

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

LA COMPAÑÍA BANASOMA S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 06 de Abril del 2017 en el domicilio social de la Compañía BANASOMA S.A. se reúnen los accionistas de acuerdo a la siguiente nómina y participación.

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	%
1	0915388938	BENRATH OREJUELA CLAUS	491.20	15.35
2	0910488642	SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS MARIO AUGUSTO	149.84	4.68
3	0909163081	SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS PABLO ENRIQUE	149.84	4.68
4	0907113450	SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS PEDRO CESAR	149.84	4.68
5	0915208755	SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS ROSARIO MARIA	149.84	4.68
6	0907878789	SOTOMAYOR DIAZ-GRANADOS LUIS FERNANDO	149.84	4.68
7	0900023227	SOTOMAYOR MARMOL CESAR AUGUSTO	150.00	4.70
8	0913694857	SOTOMAYOR OREJUELA FELIPE ANTONIO	491.20	15.35
9	0906114194	SOTOMAYOR PEREIRA ERNESTO CESAR	419.20	13.10
10	0908964901	SOTOMAYOR SOTOMAYOR JAVIER JORGE	899.20	28.10

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General del periodo fiscal 2016.
2. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario del periodo fiscal 2016.
3. Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2016.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a SOTOMAYOR MARMOL ANTONIO EDUARDO y como secretario a PABLO SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía

Segundo

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2016.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2016 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

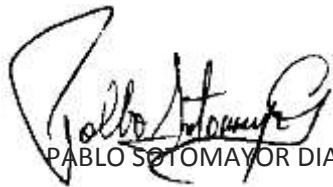
Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:

El Secretario



PABLO SOTOMAYOR DIAZ GRANADOS

El Presidente



SOTOMAYOR MARMOL ANTONIO EDUARDO