

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "BANAULTRA S.A. "

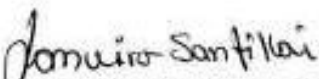
CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, hoy cinco de febrero del dos mil quince a las 09h55, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1.8 Diagonal a Concesionario Kia Motors, se reúnen los señores Accionistas: Cia. FICTEL y la Cia NAGPUR S.A., conjuntamente con la Secretaria de la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, Sra. Yomaira Santillán para reconocer la siguiente orden del día.

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013, con la Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h15.


SRTA. YOMAIRA SANTILLAN

SECRETARIA