

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANATIER S.A., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de Abril del 2016, a las 10h00 en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Miraflores, Calle Cuarta No. 216 y Av. Central, comparecen los accionistas de la Compañía BANATIER S.A. que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS

1.-Sr. Daniel Alfredo Torres Fuentes, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

2.-Sr. Ricardo Andrés Torres Fuentes, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 cada una.

Preside la Junta, la Sra. Carmen Elena Fuentes de Torres como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, Sr. Ricardo Andrés Torres Fuentes el cual procede a formar una lista de los accionistas presentes; las acciones que ellos representan dejando constancia que se encuentra representado todo el capital de la Compañía que está suscrito y pagado en su totalidad y cuyo valor es de \$ 800. Los accionistas por su parte cumpliendo con las disposiciones de la ley de Compañías vigente han resuelto constituirse en Junta General Universal.

La Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y solicita se cumpla por Secretaría lo dispuesto en el art. 239 de la ley de Compañías. A continuación, se pone a consideración los puntos del orden del día que son:

ORDEN DEL DIA

1.-Conocer y resolver sobre los resultados económicos correspondientes al año 2015, del ejercicio que va del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2015.

2.-. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General

3.-Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

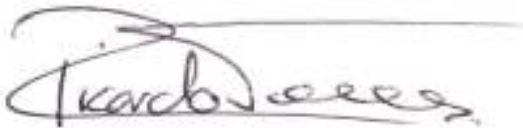
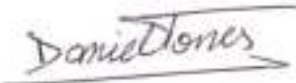
2.-Elegir al nuevo Gerente General de la Compañía.

Se encuentra presente en esta Junta el Comisario de la Compañía el Sr. David Maridueña.

A continuación el Secretario de la Junta procede a la lectura del Primer punto del Orden del día que es: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 DEL EJERCICIO QUE VA DEL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. Los accionistas proceden a revisar los balances, la declaración del impuesto a la renta y todos los documentos relacionados con el ejercicio económico de la Compañía. Una vez que se ha terminado la revisión de estos documentos se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. El Gerente General toma la palabra y procede a la lectura de su Informe a los accionistas. El Gerente General, manifiesta a la sala y señala como aspectos más relevantes de los resultados obtenidos lo relacionado con las Ventas Netas en donde se refleja una disminución del 9%; en relación a los costos y los gastos se refleja una disminución del 5% también y por último el Gerente General informa que al cierre del ejercicio económico del año 2015 la compañía no presenta obligaciones para con el sector financiero del país.

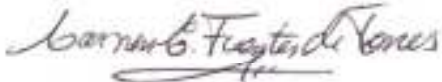
Para finalizar se pasa a conocer el Tercer Punto del Orden del día que es: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. Como se mencionó anteriormente se encuentra presente en esta sesión el Comisario de la Compañía BANATIER S.A. Sr. David Maridueña, la misma que manifiesta a la

ACCIONISTAS.



Daniel Alfredo Torres Fuentes. Ricardo Andrés Torres Fuentes.

BANATIER S.A.



Sra. Carmen Elena Fuentes de Torres
Presidente Ad-Hoc de la Junta.



Sr. Ricardo Andrés Torres Fuentes.
Gerente General-Secretario de la Junta.