

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BANGARA & WALLET
ASESORES BANWALLET S.A.**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de Abril del año 2017 en las instalaciones de la Compañía BANGARA S.A., ubicadas en la parroquia Benalcazar, barrio La Carolina, Alemania N32-57 y Mariana de Jesús, siendo las 10:30 se da inicio a la Junta la General Ordinaria de Socios de la Compañía BANWALLET S.A., con la siguiente comparecencia:

Pablo Andrés Arroyo Almeida, Juan Pablo Arroyo Tillería con quienes se constituye la Junta General de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretario Ad Hoc al Sr. Daniel Arroyo Tillería, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria son:

1. Aprobación de los Estatutos Financieros del año 2016
2. Designación de comisario para el año 2017
3. Lectura del informe de Gerencia sobre las gestiones del año 2016 en calidad de administrador.

En el desarrollo de los puntos del orden del día:

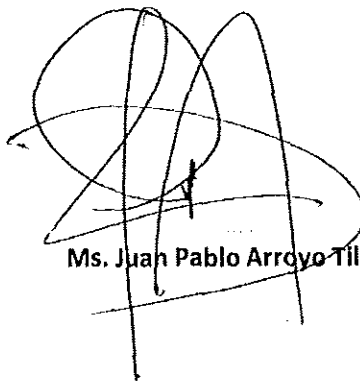
1. **Aprobación de los Estados Financieros del años 2016:** los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las acciones, en común acuerdo APRUEBAN los Estados Financieros del año 2016
2. **Designación del comisario para el año 2017:** designan a la señora Margarita Tirira como comisaria de la empresa para el año 2017
3. **Lectura del Informe de Gerencia sobre la Gestión del año 2016 en calidad de Administrador:** Se da lectura al Informe de Gestión por parte del Gerente de la empresa, en el cual se menciona las diferentes actividades y cambios a la que las compañía ha estado sujeta desde su creación, así como también se destaca la gestión de los directivos y colaboradores para su labor.

Sin más puntos a tratar termina la Junta General Ordinaria de Socios cuando son las 11:30.

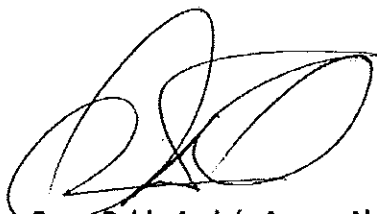
Para constancia y fe de los antes expuestos firman el cien por ciento del capital social



Econ. Pablo Andrés Arroyo Almeida



Ms. Juan Pablo Arroyo Tillería



Econ. Pablo Andrés Arroyo Almeida
PRESIDENTE



Daniel Arroyo
SECRETARIO AD HOC