

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANASANTO C.A

En la ciudad de Babahoyo en la oficina de la compañía Banasanto C.A, ubicada en la Cdla. El Chofer calle 3 era y Av. Jorge Villegas, el día 03 Marzo del año 2017, a la 16h00 se reúnen los accionistas de la empresa con el objeto de tratar los siguientes asuntos detallados a continuación:

- 1.- Solicitar préstamo a instituciones bancarias.
- 2.- Invertir en infraestructura y en cultivos.

Preside la sesión el Presidente de la compañía Marco Antonio Arregui Rodríguez, y actúa como Secretario de la sesión el Gerente General Amira María Arregui Rodríguez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas.
- 2.- La señorita AMIRA MARIA ARREGUI RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietaria de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas.
- 3.- El señor MÁRCO ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ, por sus propios derechos, propietario de doscientos (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas.

La Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la junta. La junta luego de analizar los puntos referidos del día se da por terminada la sesión a las 18h00, luego el Secretario General redacta el Acta de esta Junta la misma que proceden a firmar los Accionistas.

  
AMIRA MARIA ARREGUI RODRIGUEZ  
Gerente General- Secretario

  
MARCO ANTONIO ARREGUI RODRIGUEZ  
Presidente Accionista

  
MARCO ANTONIO ARREGUI MARUN  
Accionista