

BANIMEX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA BANIMEX S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 15 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en Ave. José Gómez Gault # 103 y Av. Juan Tanca Marengo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- CHRISTIAN ANDRES GARZON GANCHOZO., titular de 799. Acciones que representan el 99% del capital social;
- GLENDA WENDY GARCIA ORTIZ titular de 1 accion que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora GLENDA WENDY GARCL\, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor CHRISTIAN ANDRES GARZON GANCHOZO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

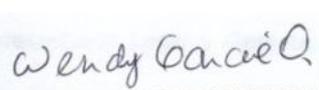
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación del Informe de Gestión del Gerente General: del mismo periodo de la Empresa BANIMEX S.A.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTION DEL GERENTE GENERAL:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo de 2013., el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


f) El señor CHRISTIAN ANDRES GARZON GANCHOZO
GERENTE GENERAL.
ACIONISTA


f) La señora GLENDA WENDY GARCIA ORTIZ,
PRESIDENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA,
ACIONISTA,