

EXBANABI S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXBANABI S.A.,
CELEBRADA EL 30 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 PARA LA APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía situada en la Av. José Orrantía # 802 y Av. Leopoldo Benítez Edificio Trade Bulding se reúnen los accionistas: VICENTE DOMINGO TOMALA CABRERA, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; DARWIN GEOVANNY TOMALA CAMPOVERDE, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento, amparados en lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aceptando formalmente que se celebre esta Junta, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el orden del día: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2017.

Actúa como Presidente de la Junta el señor. DARWIN GEOVANNY TOMALA CAMPOVERDE; y como Secretario el señor. VICENTE DOMINGO TOMALA CABRERA. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y a resolver el punto objeto de la reunión.

De inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día, esto es: La aprobación de Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2017. La junta al revisar y comprobar que los Estados Financieros es tan realizados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y que la administración lo ha hecho de una manera correcta decide aprobar dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobada sin modificaciones.


DARWIN GEOVANNY TOMALA CAMPOVERDE
Presidente de la junta - ACCIONISTA


VICENTE DOMINGO TOMALA CABRERA
Secretario de la Junta - ACCIONISTA