

En el año El Arenal cantón Payas, provincia del Ecuador, República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la compañía BANCIII S.A. ubicada en el Kilómetro siete y medio (7 1/2) de la vía Payas-Puyo, a los diecisiete días del mes de Junio del año dos mil quince, siendo las nueve horas, los señores Accionistas de la compañía BANCIII S.A. se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía y por decisión unánime de sus Accionistas se instalan en Junta General de Accionistas. De conformidad con lo que determinan el Artículo Veintinueve del Estatuto Social de la Compañía, PRESIDE la sesión la señora Doctora en Odontología RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ, en su calidad de Presidente de la Compañía, y como SECRETARIA de la Sesión actúa la señora Tecnóloga en Acuicultura MARIA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ, en su calidad de *Gerente General* de la Compañía, quien, a continuación, ante la presencia de los señores accionistas, previamente, elabora la siguiente lista de accionistas presentes: 1) Señora Tecnóloga en Acuicultura Maria

1 Financieros y sus anexos, así como, los Informes de la Gerente General y de la
2 Compañía - El Arenal, cañon Pájaros, Miércoles 17 de Junio de 2015 - (-) Arenal.
3 **MARIA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ, GERENTE GENERAL.-** BAINCHI
4 S.A.- Toma la palabra la señora Presidente y solicita a la señora Secretaria que
5 constate que en realidad se encuentra presente la totalidad del Capital Pagado de la
6 Compañía, esto es, que conste el quórum reglamentario con el que se instaló la
7 Junta y, verificado el quórum con la Lista de Asistentes, que se anexe a esta Acta, la
8 señora Secretaria indica que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de
9 la compañía anónima BAINCHI S.A. se instaló con el cien por ciento (100%) del
10 Capital Suscrito y Pagado por lo tanto, procede a declarar legalmente instalada la
11 Sesión.- Por tratarse de una Junta General reunida en conformidad con el Artículo
12 doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías la señora Presidente dispone que por
13 Secretaria se de lectura a la ORDEN DEL DIA ACORDADO, acto seguido, la señora
14 Secretaria procede a leerla, la misma que es de conocimiento de los presentes, y se la
15 adjunta a esta Acta.- Además, se deja constancia que por encontrarse presente la señora
16 COMISARIO de la Compañía, Ingenuera Comercial MODESTA MARIANA
17 GUINDE ARIAS, inmediatamente, se la convocó, en legal y debida forma, conforme
18 consta de los documentos que se anexan a esta Acta.- Luego la señora Presidente
19 solicita a los señores Accionistas su pronunciamiento sobre la Orden del Día motivo de
20 esta reunión, lo cual es aprobado por unanimidad.- La señora Presidente pide a la
21 secretaria Secretaria que de lectura al primer punto de la Orden del Día y así se procede.
22 **PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE**
23 **EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL RESPECTO A LOS NEGOCIOS**
24 **Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA, EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**
25 **DEL AÑO 2014.-** Toma la palabra la Gerente General de la Compañía, señora Maria
26 del Mar Rubio González, quien lee su Informe, en los términos que siguen: A los
27 señores Accionistas de la Compañía BAINCHI S.A.- Ame ustedes presente el Informe
28 sobre las diferentes actividades económicas realizadas por la Empresa durante el
29 periodo Contable 2014, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias.- La
30 compañía BAINCHI S.A. Cierre este ejercicio económico con un total de Activos de
31 USD 5667,980.73 (Seiscientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y tres/100) Dólares
32 de los Estados Unidos de América) y una Unidad de USD 517,798.22 (Dieciséis mil
33 seiscientos noventa y ocho 22/100) Dólares de los Estados Unidos de América).- Con
34 respecto a los costos y gastos del periodo 2014, hay que destacar la venta de 12 villas,
35 Para el 2015 existe un proyecto ambicioso que tiene por denominador común la venta
36 de 44 villas confortables, a un precio competitivo y que cuentan con todas las
37 comodidades para una familia de hasta cuatro miembros.- Con lo anteriormente
38 expuesto, espero que en este periodo actual el ámbito gubernamental como el nuestro
39 den las condiciones para poder seguir manteniéndolos dentro del área del mercado
40 logrando así nuestros objetivos propuestos.- Sin otro particular, suscribo de ustedes, no
41 sin antes agradecerles la confianza depositada en mi persona.- Atentamente.- (-)
42

MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ.- GERENTE GENERAL.- El informe de
 1
 2 la Gerente General se anexa a esta Acta.- Acto segundo, la señora Presidente manifiesta
 3 que el informe de la Gerente General lo pone a **consideración y aprobación** de la Junta
 4 General de Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los
 5 accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión, luego de
 6 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por **unanimidad de votos**
 7 **presentes que representan el Capital Social Pagado**, concurriendo a la reunión
 8 APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: **RESOLUCIÓN UNO:**
 9 **APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL**, respecto a los negocios
 10 y actividades de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2014.-
 11 A continuación la señora Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al
 12 siguiente punto de la Orden del Día; y, así lo hace la señora Secretaría: **SEGUNDO**
 13 **PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL**
 14 **INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS**
 15 **NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES**
 16 **AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.-** A continuación la señora
 17 Presidente solicita que por Secretaría se de lectura al informe de la señora Comisario de
 18 la Compañía, acto segundo, la señora Secretaría lee el informe de la señora Comisario
 19 en los términos que siguen: A los señores Accionistas de la Compañía BAINCHI S.A.-
 20 En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 de la Ley de Compañía y lo señalado en
 21 la Resolución N° 92-I-130014 del 18 de Septiembre del 2004 emitida por la
 22 Superintendencia de Compañías, en calidad de Comisario designado por la Junta
 23 General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BAINCHI S.A., informo a
 24 ustedes los resultados obtenidos en el transcurso del análisis de los Estados Financieros
 25 al 31 de Diciembre 2014.- Al efectuar la evaluación del control mediante los
 26 documentos que soportan las cantidades que se presentan en los Estados Financieros
 27 informo al respecto - En mi opinión los Estados Financieros de la Compañía BAINCHI
 28 S.A. presentan razonablemente la posición financiera al 31 de Diciembre del 2014 de
 29 conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) - La
 30 compañía BAINCHI S.A. Cierra este ejercicio económico con un total de Activos de
 31 **USD 5667,988.73** (Seiscientos sesenta y siete mil novecientos ochenta y tres mil 73/100 Dólares
 32 de los Estados Unidos de América) y una Unidad de USD 517,798.22 (Diecisiete mil
 33 seiscientos noventa y ocho 22/100 Dólares de los Estados Unidos de América) -
 34 También informo que todos los procedimientos tanto para la gestión contable, como
 35 para el control interno aplicados por la Compañía son los adecuados - Asimismo - El informe
 36 Ing. Com. MODESTA MARIANA GUINDE ARIAS.- COMISARIO.- El informe
 37 de la señora Comisario de la Compañía se anexa a esta Acta.- La señora Presidente
 38 expresa que el informe del Comisario lo pone a **consideración y aprobación** de la
 39 Junta General de Accionistas y lo eleva a **moción**; propuesta la moción solicita a los
 40 accionistas **su pronunciamiento** sobre este punto motivo de esta reunión, luego de
 41 algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas por **unanimidad de votos del**
 42 **Capital Social Pagado**, concurriendo a la reunión, **aprueba** la moción y adopta la

1 siguiente resolución, RESOLUCIÓN DOS: APROBAR EL INFORME DEL
2 COMISARIO respecto a los negocios y actividades de la Compañía, correspondiente al
3 Ejercicio Económico del Año 2014. - A continuación la señora Presidente dispone que
4 por Secretaría se de lectura al siguiente punto de la Orden del Día, y así lo hace la
5 señora Secretaria: TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA: CONOCER Y
6 RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y SOBRE EL ESTADO DE
7 PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL
8 EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- A continuación se concede la palabra
9 a la señora Gerente General de la compañía BAÑICH S.A., Tecnóloga en
10 Acuicultura Marina MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ, quien lee el Balance
11 General Acumulado al 31 de Diciembre del Año 2014 y entre las principales Cuentas
12 del ACTIVO TOTAL de la Compañía destaca la Cuenta Efectivo y equivalentes al
13 Efectivo con USD \$90,447.00, Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes con USD
14 \$260,879.96, Propiedades Plantas y Equipos con USD \$225,097.66.- Del PASIVO
15 mas PATRIMONIO resalta Cuentas y Documentos Por Pagar con USD \$86,879.56,
16 y la Cuenta Utilidad del presente Ejercicio asciende a USD \$17,798.22.- Acto
17 seguido, la Gerente General referente al Estado de Pérdidas y Ganancias resalta que el
18 Ejercicio Económico correspondiente al año 2014 ha generado una Utilidad Contable
19 que asciende a USD \$17,798.22.- También informa que se les da a conocer que en la
20 Contabilidad y en los Estados Financieros de la compañía BAÑICH S.A. se han
21 aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y que los
22 resultados económicos y financieros han alcanzado a optimizarse, logrando mejorarse el
23 el Ejercicio Económico del Año 2014 de la compañía BAÑICH S.A.- El Balance
24 General y el Estado de Pérdidas y Ganancias se anexan a esta Acta.- Toma la palabra la
25 señora Presidente y manifiesta que los Estados Financieros de la Compañía los pone a
26 consideración y aprobación de la Junta General de Accionistas y que los eleva a
27 meeting planteada la moción demanda a los accionistas su pronunciamiento sobre este
28 punto motivo de esta reunión, luego de algunas deliberaciones la Junta General de
29 Accionistas por unanimidad de votos del Capital Social Pagado, concurriendo a la
30 reunión, APRUEBA la moción y adopta la siguiente resolución: RESOLUCION
31 TRES: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y
32 GANANCIAS de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico del Año
33 2014.- Luego la señora Presidente solicita que por Secretaría se lea el siguiente punto de
34 la Orden del Día y así se procede: CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA:
35 RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL
36 EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.- Toma la palabra la señora
37 Presidente y expresa que una vez que se ha analizado los Estados Financieros de la
38 Compañía se ha determinado que la UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO,
39 ANTES DE LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES, en el Ejercicio
40 Económico del Año 2014, asciende a USD \$17,798.22 menos el 15% de la
41 Participación Laboral, que asciende a USD \$2,669.73, da como resultado una
42 UTILIDAD GRAVABLE, antes del impuesto a la Renta que asciende a USD

Handwritten signature

\$13,128.49, a ese valor se le resta el 27% por concepto de impuesto para Pagarle al Servicio de Rentas Internas (SRI) que asciende a USD \$3,128.27 lo que da la UTILIDAD NETA de USD \$11,800.22 que le corresponde al Ejercicio Económico del Año 2014, y, que el Directorio luego de analizar la situación financiera de la Compañía ha decidido proponer a esta Junta General de Accionistas que **NO SE REPARTA** la UTILIDAD NETA del Ejercicio Económico del Año 2014, para que la Compañía **BANCCHI S.A. ACUMULE** el cien por ciento (100%) del valor total de la UTILIDAD NETA que equivale a USD \$11,800.22, la misma que les corresponde a las accionistas señoras Maria del Mar Rubio Gonzalez y el 99.75% de la Utilidad Neta y señoras Raquel Josefina Rubio Gonzalez y el 0.25% de la Utilidad Neta para que la compañía **BANCCHI S.A. LA CAPITALICE** en un futuro Aumento de Capital de USD \$11,800.22, hasta que **SE REPARTIRA** y que **SE ACUMULARA** equivalente a Once mil ochocientos 22/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$11,800.22) hasta que **SE CAPITALICE** en un futuro **AUMENTO DE CAPITAL** de la Compañía, al tener de lo que determina el **Artículo 120** de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, vigente en nuestro País, en los porcentajes que les corresponde a las accionistas señoras Maria del Mar Rubio Gonzalez y el 99.75% del valor de la Compañía.

1 Unidad Neta y señora Raquel Josefina Rubio Gonzalez el cero coma veintidós por
2 ciento (0.25%) del valor de la Unidad Neta, y, que el valor de los dos porcentajes que
3 se capitalizarán deberán SUBIR el valor total de la LTIJAD NETA, del Ejercicio
4 Económico del Año 2014, que asciende a USD 511,800.22; y, RESOLUCION
5 CINCO: AUTORIZAR a la Representante Legal de la Compañía, en su calidad de
6 Gerente General, para que realice todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de
7 las resoluciones adoptadas por esta Junta General de Accionistas. En esas
8 circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente declara
9 concluida las deliberaciones y concede un momento de receso para que por
10 Secretaría se proceda a la redacción y elaboración de la presente Acta. Hecho que
11 fue se remite la Sesión con la asistencia de todas las Accionistas mencionadas al
12 inicio de la Sesión, se da lectura al Acta de la Junta General Ordinaria y Universal
13 de Accionistas de la compañía BAINCHI S.A., la misma que luego de haber sido leída
14 es APROBADA en forma unánime y sin modificaciones, terminando esta Sesión a
15 las diez horas, treinta y cinco minutos, para constancia y en conformidad de lo actuado
16 firman el Acta las Accionistas asistentes a la reunión -----

17
18
19 Acuse: MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ
20 ACCIONISTA

21
22
23 Da. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZALEZ
24 ACCIONISTA

25
26
27 Da. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZALEZ
28 PRESIDENTE
29 BAINCHI S.A.

30
31
32 Acuse: MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ
33 GERENTE GENERAL- SECRETARIA
34 BAINCHI S.A.

35
36
37 RAZON: Certifico que esta copia del Acta es fiel copia de la Original, la cual se
38 encuentra debidamente archivada en el Libro de Actas de la Junta General de
39 Accionistas de la compañía BAINCHI S.A.- El Arenal, Playas, 17 de Junio de
40 2015.- LO CERTIFICO.-
41
42
43

44
45
46 Acuse: MARIA DEL MAR RUBIO GONZALEZ
47 GERENTE GENERAL- SECRETARIA
48 BAINCHI S. A.