

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BANERTOP S.A.

En la ciudad de Guayaquil el 31 de marzo del 2016, en la oficina matriz de la Compañía Banertop S.A. se reunieron los Accionistas de la Compañía conformados por: EISER PEREZ CALOR XAVIER como presidente de la Junta y CARMEN CECILIA HUERTA PEREZ como gerente general de la Compañía, todos de nacionalidad ecuatoriana.

El secretario de la Junta de Accionista constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de doce mil dólares de los Estados Unidos de América USD. 12,000 y por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar y resolver el orden del día:

- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.
- Conocer y aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2015.
- Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.
- Conocer y aprobar sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2015.

Aceptan el orden del día y se procede a la instalación de la Junta, para lo cual el secretario verifica la totalidad del capital suscrito y pagado y de inmediato hace conocer cada uno de los puntos a los accionistas los cuales deliberan y resuelven de la siguiente manera:

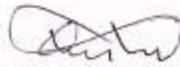
- Aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
BANERTOP S.A.**

- Aprobar el informe del comisario por el ejercicio económico 2015.
- Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2015.
- Sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2015, se resuelve que los mismos no sean distribuidos y sean acumulados en el patrimonio.

Tratado el orden del día, se concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, Se Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por los miembros de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que la constituyeron sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 17H00 pm.

Para constancia de lo cual firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Banertop S.A.



Eiser Pérez Carlos Xavier  
Presidente de la Junta General Extraordinaria  
de Accionistas



Carmen Cecilia Huerta Pérez  
Gerente - Secretario de la Junta  
General Extraordinario de  
Accionista