

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

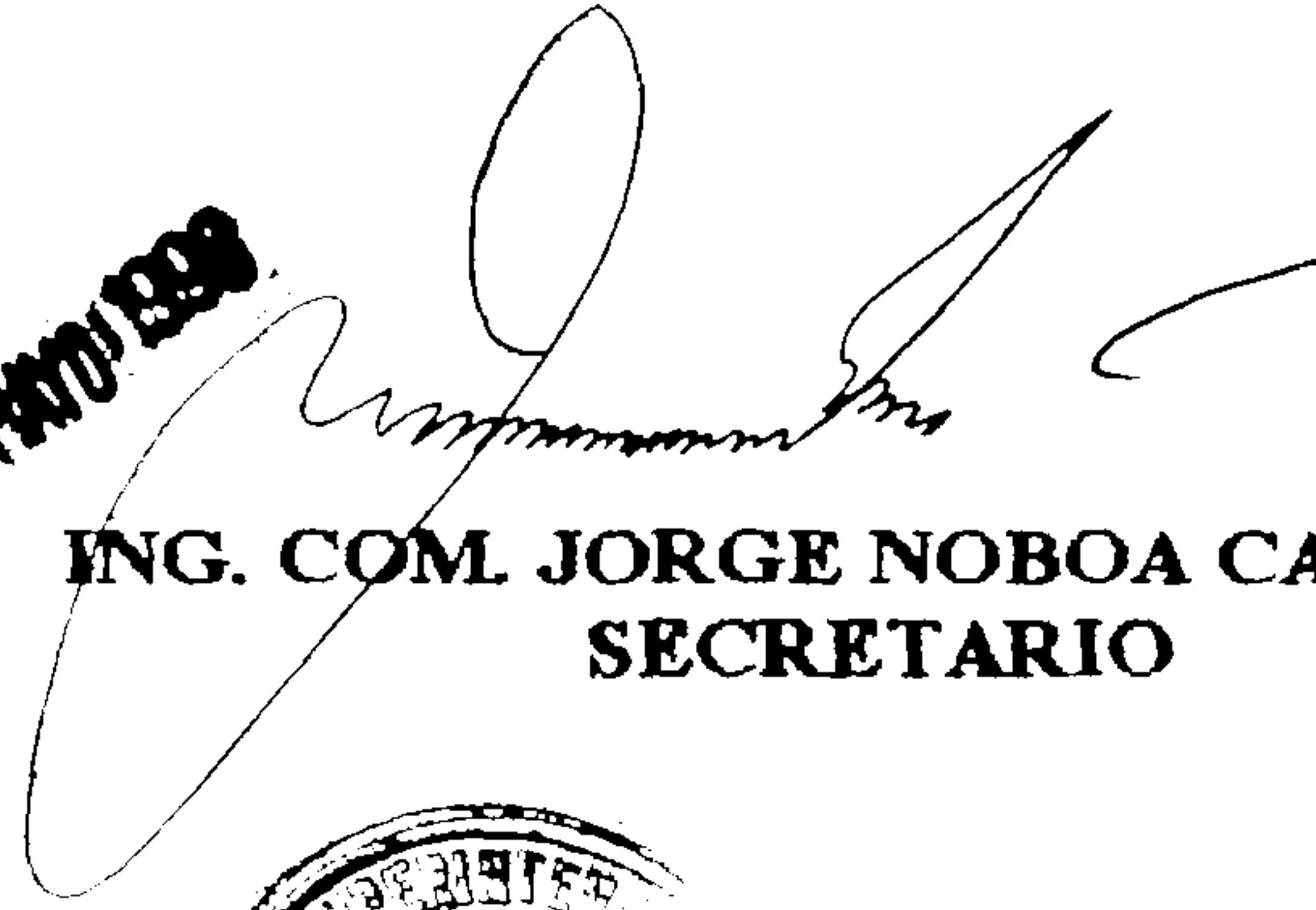
En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril de mil novecientos noventa y ocho, a las quince horas, en el lugar social donde funciona la compañía **BANACI INTERNACIONAL S.A.** situada en las calles Alborada 6ta. Etapa MZ 670 SOLAR 23 local # 3, se reúne el Accionista señor **EDUARDO ALFONSO GÓMEZ SAAVEDRA** integrante del cien por ciento (100%) del capital suscrito, además se encuentran presentes los señores. **DAVID RICAURTE RAMIA** y el Ing. Com. **JORGE NOBOA CAMPOS** deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Actúa como Presidente el Sr. **DAVID RICAURTE RAMIA**, y como Secretario el Sr. Ing. Com. **JORGE NOBOA CAMPOS**, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Econ. Salomón Bayas Guevara, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, y Balance General, en los cuáles se refleja que la Empresa no ha generado actividad Comercial. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta.

En ésta Junta la designación del comisario para el ejercicio de mil novecientos noventa y ocho y recaé en la persona del Sr. **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario dá lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas con cuarenta minutos, el Sr. Presidente dá por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


DAVID RICAURTE RAMIA
PRESIDENTE


ING. COM. JORGE NOBOA CAMPOS
SECRETARIO

