



Dirección: C dla. Las Brisas calle Arízaga 126 entre Luis León Román y 25 de Junio

Telefax: 072-982-651

M ail: banabiosa@yahoo.es

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BANABIO S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2013**

En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de abril dos mil trece, a las 09:00 a.m., en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Brisas calle Arízaga 126 entre Luis León Román y 25 de Junio de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA BANABIO S.A.: la Ing. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Ing. Agr. LUIS FERNANDO LOAYZA GUZMAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una y el Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 1.000,00), deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2012.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2012.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financiero, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2012.

PUNTO CUATRO: Conciliaciones de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2012 de NEC a NIIF.

PUNTO CINCO: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

Preside la reunión la Ing. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA. Una vez que se ha leído los cinco (5) puntos del orden del día, la presidente mociona al Gerente General Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, como secretario de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de la Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, la Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta estar conforme con el Informe del Gerente y del Comisario del año 2012, el señor JYMY RAFAEL RIERA ROMERO indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes resolviendo lo siguiente:

Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2012.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2012.

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2012.

Punto Cuatro: Apruébese las Conciliaciones de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2012 de NEC a NIIF.

Punto Cinco: Apruébese las Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 11H05 a.m. de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F.) FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA, Presidente de la sesión; Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, Gerente General – Secretario; Los Accionistas FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA, JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, LUIS FERNANDO LOAYZA GUZMAN.



Dirección: C dla. Las Brisas calle Arízaga 126 entre Luis León Román y 25 de Junio

Telefax: 072-982-651

M ail: banabiosa@yahoo.es

Ing. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Ing. Agr. LUIS FERNANDO LOAYZA GUZMAN
ACCIONISTA

Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL



Dirección: C dla. Las Brisas calle Arízaga 126 entre Luis León Román y 25 de Junio

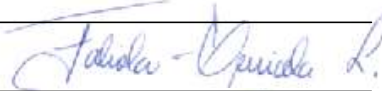
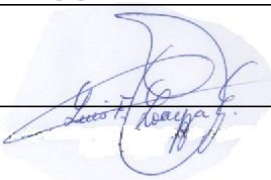
Telefax: 072-982-651

M ail: banabiosa@yahoo.es

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BANABIO S.A. CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DE ABRIL DEL 2013.

Capital Social: US\$ 1.000,00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA	495	
JYMY RAFAEL RIERA ROMERO	495	
LUIS FERNANDO LOAYZA GUZMAN	10	
TOTAL	1000	


Ing. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA
PRESIDENTE - ACCIONISTA


Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO


Ing. Agr. LUIS FERNANDO LOAYZA GUZMAN
ACCIONISTA


Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL