



C/ Arizaga 126 y Luis León Román
Tel. (593) 72982651
Cel. (593) 993155563
Machala - El Oro - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANABIO S. A.,
CELEBRADA EL VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veintiséis días del mes de junio del dos mil dieciocho, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Arizaga entre Luis León Román y 25 de junio, siendo las 10:00 se reúnen los siguientes accionistas: 1.- ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 2.- Herederos del señor BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América, representados por la señora LILIANA DE LOURDES LAZO VELEZ; 3.- CASTILLO SIGUENZA BLANCA ARGENTINA, poseedora de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 4.- CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 5.- CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 6.- ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 7.- LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 8.- PESANTEZ LUIS ALFONSO, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 9.- RIERA ROMERO JYMY RAFAEL, poseedor de sesenta y dos mil trescientos veintiún acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 10.- RODRIGUEZ MACHUCA LUIS, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 11.- RUIZ PAREDES MARCO, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 12.- TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA, poseedora de sesenta y dos mil trescientos veintidós acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 13.- VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; Quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se constituyen en Junta General de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías para tratar el siguiente orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; y, 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.** Preside la presente Junta General la señora FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA, en su calidad de Presidenta de la compañía y como secretario el señor JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, Gerente General de la misma. Seguidamente la Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes para constatar que existe quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, por lo que dispone al señor secretario para que compruebe si existe quórum necesario para instalarse en Junta General, quien certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. De inmediato el Presidente dispone que el Secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.** En este punto de la agenda la presidencia concede la palabra al señor JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a la sala que por error al momento de subir la declaración del formulario 101 al SRI y a la Superintendencia de Compañías, se generó información por error en las cuentas de cuentas por cobrar no relacionadas locales por el valor de \$10735.98 por la correcta que es de \$13928.06, la cuenta de crédito tributario por retenciones el valor de \$5281.80 por lo que no se lo declaro por haberlo considerado ya en la liquidación del impuesto, el valor de \$394.05 se corrige por las

diferencias al momento de generar el valor del impuesto a pagar, por el correcto de \$7777.34, a si mismo por las correcciones se genera una diferencia en el cálculo de la participación de trabajadores en los campos 533 se declara \$4613,00 por \$5967,26. Razones por la que se rectifica la información en las entidades de control, y se lleva a cabo la Junta General celebradas el día 26 de junio del 2018, Con esta explicación el señor JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, solicita se apruebe la rectificación del estado financiero correspondiente al año 2012. Una vez conocida la moción, la Presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General. **Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto que dice: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.** Interviene la Presidente de la compañía y manifiesta que una vez aprobado el punto del orden del día es necesario que la Junta General autorice al representante legal la legalización de lo resuelto por la Junta. Una vez conocida la moción, la Presidente de la Junta General consulta a la sala sobre alguna sugerencia respecto de la misma para ser considerada. Al no haber pronunciamiento en contrario o que modifique la moción, somete a la misma a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General el segundo punto del orden del día. **Tratado y resuelto por UNANIMIDAD los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta se procede a dar lectura a dicho documento, siendo este ratificado en todo su contenido por los socios presentes. Siendo las once horas la Presidencia da por terminada la presente Junta.**

TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA
PRESIDENTE
ACCIONISTA

RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
GERENTE GENERAL
SECRETARIO
ACCIONISTA

ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN
ACCIONISTA

HEREDEROS DE BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE
ACCIONISTA
Representados por LILIANA DE LOURDES LAZO VELEZ



C/ Atizaga 126 y Luis León Román
Tel. (593) 72982651
Cel. (593) 993155563
Machala - El Oro - Ecuador

CASTILLO SIGUENZA BLANCA ARGENTINA
ACCIONISTA

CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO
ACCIONISTA

CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER
ACCIONISTA

ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO
ACCIONISTA

LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR
ACCIONISTA

PESANTEZ LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

RODRIGUEZ MACHUCA LUIS
ACCIONISTA

RUIZ PAREDES MARCO
ACCIONISTA

VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE
ACCIONISTA



C/ Arzaga 126 y Luis León Román
Tel. (593) 72982651
Cel. (593) 993155563
Machala - El Oro - Ecuador

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BANABIO S. A., CELEBRADA EL VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

Orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; y,
- 2.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.

SOCIO	ACCIONES	VOTOS	CAPITAL
TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA	62322	62322	62322
JYMY RAFAEL RIERA ROMERO	62321	62321	62321
ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN	1	1	1
HEREDEROS DE BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE REPRESENTADOS POR LILIANA DE LOURDES LAZO VELEZ	1	1	1
CASTILLO SIGUENZA BLANCA ARGENTINA	1	1	1
CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO	1	1	1
CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER	1	1	1
ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO	1	1	1
LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR	1	1	1
PESANTEZ LUIS ALFONSO	1	1	1
RODRIGUEZ MACHUCA LUIS	1	1	1
RUIZ PAREDES MARCO	1	1	1
VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE	1	1	1
TOTAL	124654	124654	124654

TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA
PRESIDENTE

RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
SECRETARIO