



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

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANABIO S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Machala a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, a las 09:30 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.: Sr. ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. ABRIL MUÑOZ NOEMI ELOISA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. AGUILAR SILVA ALEX ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la ALEJANDRO VILLALTA JOHANA MARICELA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. ARIAS ABAD GLADYS MAGDALENA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. BALLADARES CARLOS IDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. BENAVIDES GARCIA JHONY UBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. BRITO ROQUE MIGUEL ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. BUCHELLI GALLARDO MARIA DANIELA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. CARVAJAL OBANDO ALEJANDRO JOAQUIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. CASTILLO SIGUENZA BLANCA ARGENTINA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. CORONEL CASTILLO JERRY JOVANNY de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. FARINANGO GUALICHE ANTONIO RODRIGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. FARINANGO GUALICHE CARLOS OLVIN BOLIVAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. FARINANGO GUALICHE VICTOR ESTUARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. FLORES FLORES LUCIANO CICERON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. GUEVARA ALARCON ANGEL JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. LEMA CRIOLLO JOSE VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de



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

un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. MARTINEZ ECHEVERRIA YOLANDA AMADA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. MOGROVEJO GUERRERO ANGEL RAUL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. MOLINA RAMIREZ JOSE MANUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. MORENO ESPINOZA BLANCA ESPAÑA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. MUÑOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. NEIRA MEJIA MARCOS ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. ORDOÑEZ OCAMPO ANGEL ESTEBAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. ORDOÑEZ ORDOÑEZ RITER ALEXANDER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. PEÑARANDA ROQUE ZOILA MIRELLA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. PESANTEZ LUIS ALFONSO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. PINDO MACAS KLEBER MARTIN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. PINEDA MERIZALDE MERY PILAR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. PORRAS PORRAS SEGUNDO FRANCISCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. RAMIREZ OCHOA JUAN VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. RAMON FREIRE FRANKLIN ARCESIO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. RIERA ROMERO JYMY RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas noventa y cinco acciones ordinarias y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. ROBALINO MENDEZ VICENTE EVARISTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. RODRIGUEZ MACHUCA LUIS MARCELINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. ROJAS MONGE JUAN MARCELO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. SANCHEZ HONORES JOSE ARISTIDES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. SERRANO RIZZO FAUSTO ERICK de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. SUAREZ SUAREZ EULALIA BACILISITA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Ing. TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas cincuenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. ULLAURI ROMERO GALO RODRIGO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa 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 Universal de accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2014.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2014.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2014.

PUNTO CUATRO: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

Preside la reunión la Ing. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA. Una vez que se ha leído los cuatro (4) 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 2014, con los temas tratados en la presente junta resuelven lo siguiente:

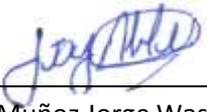
Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2014.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2014.

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2014.

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

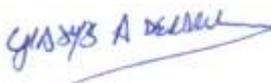
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica.

f) 
Abril Muñoz Jorge Washington
ACCIONISTA

f) 
Abril Muñoz Noemí Eloisa
ACCIONISTA

f) 
Aguilar Silva Alex Antonio
ACCIONISTA

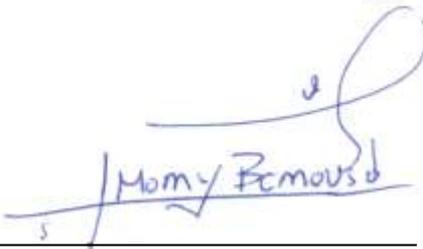
f) 
Alejandro Villalta Johana Maricela
ACCIONISTA

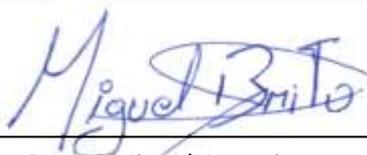
f) 
Arias Abad Gladys Magdalena
ACCIONISTA

f) 
Arica Macharé Miguel Agustín
ACCIONISTA

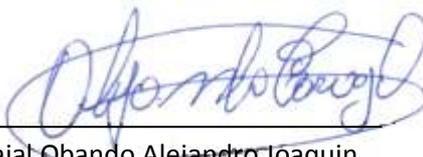
f) 
Balladares Carlos Ido
ACCIONISTA

f) 
Balladares Flores Carlos Bernabé
ACCIONISTA

f) 
Benavides García Jhony Uberto
ACCIONISTA

f) 
Brito Roque Miguel Antonio
ACCIONISTA

f) 
Buchelli Gallardo María Daniela
ACCIONISTA

f) 
Carvajal Obando Alejandro Joaquin
ACCIONISTA

f) 
Castillo Siguenza Blanca Argentina
ACCIONISTA

f) 
Cedillo López Manuel Abundio
ACCIONISTA

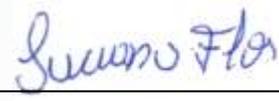
f) 
Coronel Castillo Jerry Jovanny
ACCIONISTA

f) 
Espinoza Nieto Carlos Fernando
ACCIONISTA

f) 
Farinango Gualiche Antonio Rodrigo
ACCIONISTA

f) 
Farinango Gualiche Carlos Olvin Bolívar
ACCIONISTA

f) 
Farinango Gualiche Víctor Estuardo
ACCIONISTA

f) 
Flores Flores Luciano Ciceron
ACCIONISTA

f) 
Guevara Alarcón Ángel Javier
ACCIONISTA

f) 
Lema Criollo José Vicente
ACCIONISTA

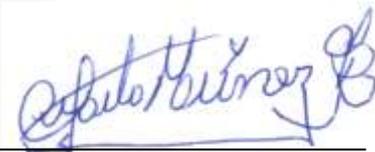
f) 
León Campuzano Luis Salvador
ACCIONISTA

f) 
Martínez Echeverría Yolanda Amada
ACCIONISTA

f) 
Mogrejejo Guerrero Ángel Raúl
ACCIONISTA

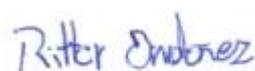
f) 
Molina Ramírez José Manuel
ACCIONISTA

f) 
Moreno Espinoza Blanca España
ACCIONISTA

f) 
Muñoz Espinoza Rafaela Areopagita
ACCIONISTA

f) 
Neira Mejía Marcos Antonio
ACCIONISTA

f) 
Ordoñez Ocampo Ángel Esteban
ACCIONISTA

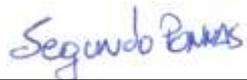
f) 
Ordoñez Ordoñez Riter Alexander
ACCIONISTA

f) 
Peñaranda Roque Zoila Mirella
ACCIONISTA

f) 
Pesantez Luis Alfonso
ACCIONISTA

f) 
Pindo Macas Kleber Martín
ACCIONISTA

f) 
Pineda Merizalde Mery Pilar
ACCIONISTA

f) 
Porras Porras Segundo Francisco
ACCIONISTA

f) 
Ramírez Ochoa Juan Vicente
ACCIONISTA

f) 
Ramón Freire Franklin Arcesio
ACCIONISTA

f) 
Riera Romero Jymy Rafael
SECRETARIO-ACCIONISTA

f) 
Robalino Méndez Vicente Evaristo
ACCIONISTA

f) 
Rodríguez Machuca Luis Marcelino
ACCIONISTA

f) 
Rojas Monge Juan Marcelo
ACCIONISTA

f) 
Sánchez Honores José Arístides
ACCIONISTA

f) 
Serrano Rizzo Fausto Erick
ACCIONISTA

f) 
Suárez Suárez Eulalia Bacilisita
ACCIONISTA

f) 
Tenicela Loayza Fabiola Patricia
PRESIDENTE-ACCIONISTA

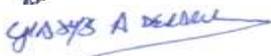
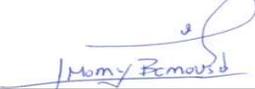
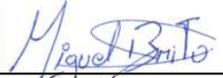
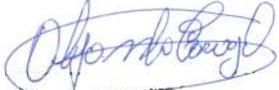
f) 
Ullauri Romero Galo Rodrigo
ACCIONISTA

f) 
Vélez Mendoza Manuel Enrique
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BANABIO S.A. CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DE ABRIL DEL 2015.

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
ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINGTON	01	
ABRIL MUÑOZ NOEMI ELOISA	01	
AGUILAR SILVA ALEX ANTONIO	01	
ALEJANDRO VILLALTA JOHANA MARICELA	01	
ARIAS ABAD GLADYS MAGDALENA	01	
ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN	01	
BALLADARES CARLOS IDO	01	
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE	01	
BENAVIDES GARCIA JHONY UBERTO	01	
BRITO ROQUE MIGUEL ANTONIO	01	
BUHELLI GALLARDO MARIA DANIELA	01	
CARVAJAL OBANDO ALEJANDRO JOAQUIN	01	
CASTILLO SIGUENZA BLANCA ARGENTINA	01	

CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO 01

CORONEL CASTILLO JERRY JOVANNY 01

ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO 01

FARINANGO GUALICHE ANTONIO RODRIGO 01

FARINANGO GUALICHE CARLOS OLVIN BOLIVAR 01

FARINANGO GUALICHE VICTOR ESTUARDO 01

FLORES FLORES LUCIANO CICERON 01

GUEVARA ALARCON ANGEL JAVIER 01

LEMA CRIOLLO JOSE VICENTE 01

LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR 01

MARTINEZ ECHEVERRIA YOLANDA AMADA 01

MOLINA RAMIREZ JOSE MANUEL 01

MORENO ESPINOZA BLANCA ESPAÑA 01

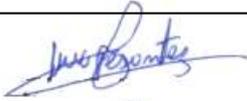
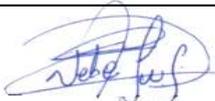
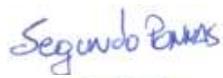
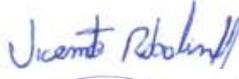
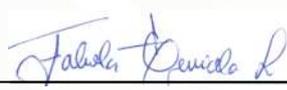
MUÑOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA 01

NEIRA MEJIA MARCOS ANTONIO 01

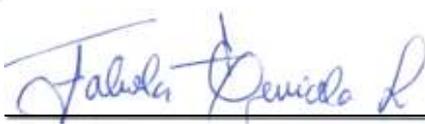
ORDOÑEZ OCAMPO ANGEL ESTEBAN 01

ORDOÑEZ ORDOÑEZ RITER ALEXANDER 01

PEÑARANDA ROQUE ZOILA MIRELLA 01

PESANTEZ LUIS ALFONSO	01	
PINDO MACAS KLEBER MARTIN	01	
PINEDA MERIZALDE MERY PILAR	01	
PORRAS PORRAS SEGUNDO FRANCISCO	01	
RAMIREZ OCHOA JUAN VICENTE	01	
RAMON FREIRE FRANKLIN ARCESIO	01	
RIERA ROMERO JYMY RAFAEL	495	
ROBALINO MENDEZ VICENTE EVARISTO	01	
RODRIGUEZ MACHUCA LUIS MARCELINO	01	
ROJAS MONGE JUAN MARCELO	01	
SANCHEZ HONORES JOSE ARISTIDES	01	
SERRANO RIZZO FAUSTO ERICK	01	
SUAREZ SUAREZ EULALIA BACILISITA	01	
TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA	455	
ULLAURI ROMERO GALO RODRIGO	01	
VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE	01	
TOTAL	1000	

f) 
Riera Romero Jymy Rafael
REPRESENTANTE LEGAL

f) 
Tenicela Loayza Fabiola Patricia
PRESIDENTE-ACCIONISTA