

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BANABIO S. A., CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE
DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Arizaga entre Luis León Roman y 25 de junio, siendo las 11:00 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.- LILIANA LAZZO en representación de los Herederos del señor BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 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 MARCELINO, poseedor de una acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; 11.- RUIZ PAREDES MARCO ANTONIO, 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 trescientas veintidós acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 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 EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014; 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014; 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL**

RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2015; 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2015; 6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015; 7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES; Y, 8.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL. Preside la presente Junta General FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA en su calidad de Presidente y como secretario el señor JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, Gerente General de la compañía. 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 EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014.** Interviene el señor JYMY RIERA ROMERO y manifiesta a la sala que se ha detectado inconsistencias en el estado financiero del ejercicio 2014 por lo que da un informe a los accionistas de la compañía, luego de lo cual solicita que se apruebe el mismo. Una vez escuchada la moción la Presidente de la Junta General, la somete a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** el informe presentado por el Gerente General. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto de la agenda, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014.** La Presidenta concede la palabra al Comisario de la Compañía, quien manifiesta a la sala que no hay observaciones que realizar a la gestión de la administración de la compañía, que consta en el informe que ha presentado el Gerente General a la sala, respecto de la rectificación del estado financiero del año 2014. Una vez escuchada la moción el Presidente de la Junta General, la somete a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General, el informe del comisario. Tratado y resuelto el segundo punto de la agenda se pasa a tratar el tercer punto de la agenda, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.** Interviene el señor Jymy Riera Romero y manifiesta a la sala que de conformidad con el informe que ha presentado, pone a consideración los estados financieros rectificatorio del ejercicio 2014 para la aprobación de la Junta General. Una vez escuchada la moción la Presidente de la Junta General, la somete a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General los estados financieros rectificatorio del 2014. Tratado y resuelto el tercer punto de la agenda se pasa a tratar el cuarto punto de la agenda, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2015. Interviene el señor JYMY RIERA ROMERO y manifiesta a la sala que se ha detectado inconsistencias en el estado financiero del ejercicio 2015 por lo que da un informe a los accionistas de la compañía, luego de lo cual solicita que se apruebe el mismo. Una vez escuchada la moción la Presidente de la Junta General, la somete a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** el informe presentado por el Gerente General. Tratado y resuelto el cuarto punto del orden del día se pasa a tratar el quinto punto de la agenda, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2015.** La Presidenta concede la palabra al Comisario de la Compañía, quien manifiesta a la sala que no hay observaciones que realizar a la gestión de la administración de la compañía, que consta en el informe que ha presentado el Gerente General a la sala, respecto de la rectificación del estado financiero del año 2015. Una vez escuchada la moción el Presidente de la Junta General, la somete a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General, el informe del comisario. Tratado y resuelto el quinto punto de la agenda se pasa a tratar el sexto punto, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.** Interviene el señor Jymy Riera Romero y manifiesta a la sala que de conformidad con el informe que ha presentado, pone a consideración los estados financieros rectificatorio del ejercicio 2015 para la aprobación de la Junta General. Una vez escuchada la moción la Presidente de la Junta General, la somete a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General los estados financieros rectificatorio del 2015. Tratado y resuelto el sexto punto de la agenda se pasa a tratar el séptimo punto de la agenda, mismo que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES:** Interviene el señor Jymy Riera Romero y manifiesta a la sala que luego de la rectificación de los estados financieros recomienda que se distribuyan las utilidades resultantes del ejercicio 2015. Una vez escuchada la moción la Presidente de la Junta General, la somete a votación, aprobándose por la **UNANIMIDAD** de los accionistas concurrentes a la Junta General la distribución de utilidades del ejercicio 2015. Tratado y resuelto el séptimo punto de la agenda se pasa a tratar el octavo punto de la agenda, mismo que dice: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL LEGALIZAR LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL.** Interviene la Presidente de la compañía y manifiesta que una vez aprobados los puntos 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 sexto 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 esta ratificada en todo su contenido por

los accionistas presentes. Siendo las (12:00), 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

LILIANA LAZZO
REPRESENTANTE DE HEREDEROS
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE
ACCIONISTA

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

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANABIO S. A., CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

Orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2014;
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014;
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2015;
- 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIO DEL EJERCICIO 2015;
- 6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015;
- 7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES; Y,
- 8.- 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 LAZZO	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