



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 COMPAÑÍA BANABIO S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Machala a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10:00 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.: El 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 Sra. ALEJANDRO VILLALTA JOHANA MARICELA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Srta. ANDRADE MESTANZA NADIA VALENTINA 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, comparece la señora LAZO VELEZ LILIANA DE LOURDES por sus propios derechos y por los que representa los derechos de sus hijos en representación del socio 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. 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. CARRION GONZAGA ARTURO BOANERGES 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, la Sra. CEBALLOS CONDOLO AMPARITO YOSE 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. CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. CHAVEZ GONZALEZ EDWARD GONZALO 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



C/ Arizaga 126 y Luis León Román
Tel. (593) 72982651
Cel. (593) 99315556:
Machaia - El Oro - Ecuador

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, la Sra. FARINANGO GUALICHE IRMA GRACIELA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. FARINANGO GUALICHE MARIANA DE LOURDES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, la Sra. FARINANGO GUALICHE MARTHA BEATRIZ de nacionalidad ecuatoriana, propietaria 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, la Sra. LAZO VELEZ LILIANA DE LOURDES de nacionalidad ecuatoriana, propietaria 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 un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. MALDONADO MALDONADO HONORIO SECUNDINO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario 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. MUÑOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO 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. RAMIREZ OCHOA JUAN VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. REYES PACHECO ROBERTO CARLOS de nacionalidad ecuatoriana, propietario 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 sesenta y dos mil trescientas dieciocho acciones ordinarias y nominativas 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. RUIZ PAREDES MARCO ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una, el Sr. SAAVEDRA PORRAS JORGE ADALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una el Sr. SALINAS SUARES RICHER VIANNEY 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, 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. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de sesenta y dos mil doscientas ochenta y seis 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 CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 124.654,00). Actúa como presidente de la Junta la Ing. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA y como secretario el Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, quienes deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas, para tratar el siguiente punto:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2015.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2015.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2015.

PUNTO CUATRO: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

Preside la reunión la Ing. Com. FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA. Una vez que se da lectura a los cuatro puntos del orden del día, la presidente mociona al Gerente General Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO, como secretario de esta Junta, quien manifiesta que deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes conforme lo establece la ley de compañías, habiendo de tal manera la lista de asistencia 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 2015, con los temas tratados en la presente junta resuelven lo siguiente:

Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2015.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2015.

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2015.

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

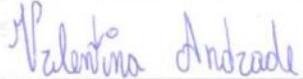
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con la Presidente y Secretario que certifica.

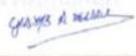
f) 
ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINGTON
ACCIONISTA

f) 
ABRIL MUÑOZ NOEMI ELOISA
ACCIONISTA

f) 
AGUILAR SILVA ALEX ANTONIO
ACCIONISTA

f) 
ALEJANDRO VILLALTA JOHANA M.
ACCIONISTA

f) 
ANDRADE MESTANZA NADIA V.
ACCIONISTA

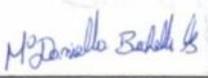
f) 
ARIAS ABAD GLADYS MAGDALENA
ACCIONISTA

f) 
ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN
ACCIONISTA

f) 
BALLADARES CARLOS IDO
ACCIONISTA

f) 
BALLADARES FLORES CARLOS B.
ACCIONISTA

f) 
MIGUEL ANTONIO BRITO ROQUE
ACCIONISTA

f) 
BUHELLI GALLARDO MARIA DANIELA
ACCIONISTA

f) 
CARRION GONZAGA ARTURO B.
ACCIONISTA

f) 
CASTILLO SIGUENZA BLANCA A.
ACCIONISTA

f) 
CEBALLOS CONDOLO AMPARITO Y.
ACCIONISTA

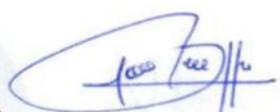
f) 
CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO
ACCIONISTA

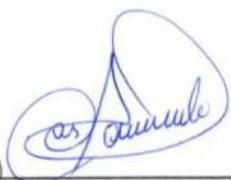
f) 
CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER
ACCIONISTA

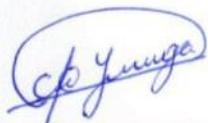
f) 
CHAVEZ GONZALEZ EDWARD G.
ACCIONISTA

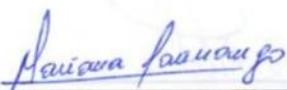
f) 
CORONEL CASTILLO JERRY JOVANNY
ACCIONISTA

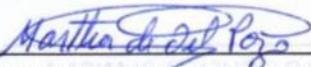
f) 
ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO
ACCIONISTA

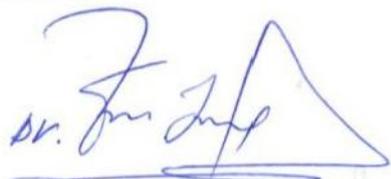
f) 
FARINANGO GUALICHE ANTONIO R.
ACCIONISTA

f) 
FARINANGO GUALICHE CARLOS O.
ACCIONISTA

f) 
FARINANGO GUALICHE IRMA G.
ACCIONISTA

f) 
FARINANGO GUALICHE MARIANA DE L.
ACCIONISTA

f) 
FARINANGO GUALICHE MARTHA B.
ACCIONISTA

f) 
FARINANGO GUALICHE VICTOR E.
ACCIONISTA

f) 
LAZO VELEZ LILIANA DE LOURDES
ACCIONISTA

f) 
LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR
ACCIONISTA

f) 
MALDONADO M. HONORIO S.
ACCIONISTA

f) 
MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL
ACCIONISTA

f) 
MOGROVEJO GUERRERO ANGEL R.
ACCIONISTA

f) 
MOLINA RAMIREZ JOSE MANUEL
ACCIONISTA

f) 
MUÑOZ ESPINOZA RAFAELA A.
ACCIONISTA

f) 
NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO
ACCIONISTA

f) 
ORDOÑEZ OCAMPO ANGEL ESTEBAN
ACCIONISTA

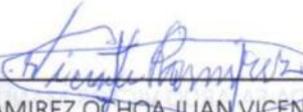
f) 
ORDOÑEZ ORDOÑEZ RITER ALEXANDER
ACCIONISTA

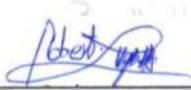
f) 
PEÑARANDA ROQUE ZOILA MIRELLA
ACCIONISTA

f) 
PESANTEZ LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

f) 
PINDO MACAS KLEBER MARTIN
ACCIONISTA

f) 
PINEDA MERIZALDE MERY PILAR
ACCIONISTA

f) 
RAMIREZ OCHOA JUAN VICENTE
ACCIONISTA

f) 
REYES PACHECO ROBERTO CARLOS
ACCIONISTA

f) 
RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
SECRETARIO-ACCIONISTA

f) 
RODRIGUEZ MACHUCA LUIS M.
ACCIONISTA

f) 
ROJAS MONGE JUAN MARCELO
ACCIONISTA

f) 
RUIZ PAREDES MARCO ANTONIO
ACCIONISTA

f) 
SAAVEDRA PORRAS JORGE A.
ACCIONISTA



f) _____
SALINAS SUARES RICHER VIANNEY
ACCIONISTA



f) _____
SANCHEZ HONORES JOSE ARISTIDES
ACCIONISTA



f) _____
SUAREZ SUAREZ EULALIA BACILISITA
ACCIONISTA



f) _____
FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



f) _____
ULLAURI ROMERO GALO RODRIGO
ACCIONISTA



f) _____
VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE
ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BANABIO S.A. CELEBRADA A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO DEL AÑO 2016.

Capital Social: US\$124.654,00 (CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

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

ACCIONISTAS	NO. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ABRIL MUÑOZ JORGE WASHINTONG	1	
ABRIL MUÑOZ NOEMI ELOISA	1	
AGUILAR SILVA ALEX ANTONIO	1	
ALEJANDRO VILLALTA JOHANA MARICELA	1	
ANDRADE MESTANZA NADIA VALENTINA	1	
ARIAS ABAD GLADYS MAGDALENA	1	
ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN	1	
BALLADARES CARLOS IDO	1	
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE	1	
BRITO ROQUE MIGUEL ANTONIO	1	
BUHELLI GALLARDO MARIA DANIELA	1	

CARRION GONZAGA ARTURO BOANERGES	1	<i>Arturo</i>
CASTILLO SIGUENZA BLANCA ARGENTINA	1	<i>Blanca</i>
CEBALLOS CONDOLO AMPARITO YOSE	1	<i>Amparito</i>
CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO	1	<i>Manuel</i>
CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER	1	<i>Javier</i>
CHAVEZ GONZALEZ EDWARD GONZALO	1	<i>Edward</i>
CORONEL CASTILLO JERRY JOVANNY	1	<i>Jerry</i>
ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO	1	<i>Carlos</i>
FARINANGO GUALICHE ANTONIO RODRIGO	1	<i>Antonio</i>
FARINANGO GUALICHE CARLOS OLVIN BOLIVAR	1	<i>Carlos</i>
FARINANGO GUALICHE IRMA GRACIELA	1	<i>Irma</i>
FARINANGO GUALICHE MARIANA DE LOURDES	1	<i>Mariana</i>
FARINANGO GUALICHE MARTHA BEATRIZ	1	<i>Martha</i>
VICTOR ESTUARDO FARINANGO GUALICHE	1	<i>Victor</i>
LAZO VELEZ LILIANA DE LOURDES	1	<i>Liliana</i>

LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR

1

MALDONADO MALDONADO HONORIO SECUNDINO

1

MIRANDA FAJARDO VICTOR MANUEL

1

MOGROVEJO GUERRERO ANGEL RAUL

1

MOLINA RAMIREZ JOSE MANUEL

1

MUÑOZ ESPINOZA RAFAELA AREOPAGITA

1

NIETO ORELLANA GALO SECUNDINO

1

ORDOÑEZ OCAMPO ANGEL ESTEBAN

1

ORDOÑEZ ORDOÑEZ RITER ALEXANDER

1

PEÑARANDA ROQUE ZOILA MIRELLA

1

PESANTEZ LUIS ALFONSO

1

PINDO MACAS KLEBER MARTIN

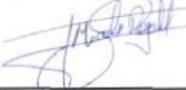
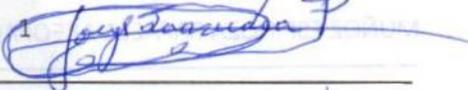
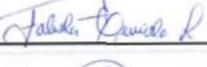
1

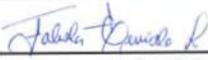
PINEDA MERIZALDEMERY PILAR

1

RAMIREZ OCHOA JUAN VICENTE

1

REYES PACHECO ROBERTO CARLOS	1	
RIERA ROMERO JYMY RAFAEL	62.318	
RODRIGUEZ MACHUCA LUIS MARCELINO	1	
ROJAS MONGEJUAN MARCELO	1	
RUIZ PAREDES MARCO ANTONIO	1	
SAAVEDRA PORRAS JORGE ADALBERTO	1	
SALINAS SUARES RICHER VIANNEY	1	
SANCHEZ HONORES JOSE ARISTIDES	1	
SUAREZ SUAREZ EULALIA BACILISITA	1	
TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA	62.286	
ULLAURI ROMERO GALO RODRIGO	1	
VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE	1	
TOTAL	124.654	

f) 
 FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA
 PRESIDENTE-ACCIONISTA

f) 
 RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
 SECRETARIO-ACCIONISTA