



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 05 DE ABRIL DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Machala a los cinco días del mes de abril del dos mil diecisiete, 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.: El Sr. ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN 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, 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. CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER 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. LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR de nacionalidad ecuatoriana, propietario 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. RIERA ROMERO JYMY RAFAEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta y dos mil trescientas veintiún 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. RUIZ PAREDES MARCO ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario 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 trescientas veintidós acciones ordinarias y nominativas 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 2016.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2016.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2016.

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 2016, con los temas tratados en la presente junta resuelven lo siguiente:

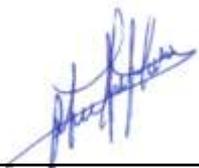
Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2016.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2016.

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2016.

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) 
ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN
ACCIONISTA

f) 
BALLADARES FLORES CARLOS B.
ACCIONISTA
X SRA. LILIANA LAZO VELEZ
EN REPRESENTACION DE LOS HEREDEROS

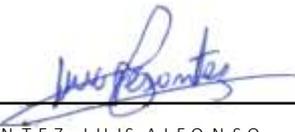
f) 
CASTILLO SIGUENZA BLANCA A.
ACCIONISTA

f) 
CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO
ACCIONISTA

f) 
CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER
ACCIONISTA

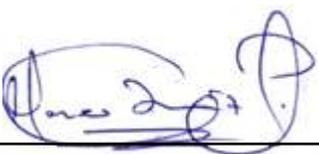
f) 
ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO
ACCIONISTA

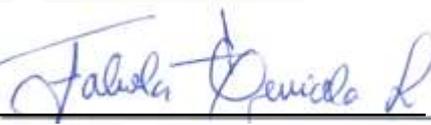
f) 
LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR
ACCIONISTA

f) 
PESANTEZ LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

f) 
RIERA ROMERO JYM Y RAFAEL
SECRETARIO -ACCIONISTA

f) 
RODRIGUEZ MACHUCA LUIS M.
ACCIONISTA

f) 
RUIZ PAREDES MARCO ANTONIO
ACCIONISTA

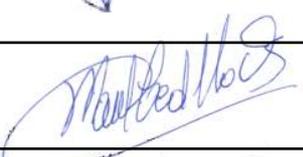
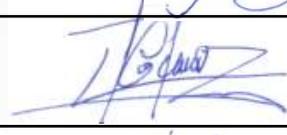
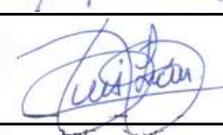
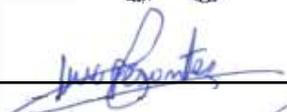
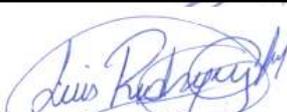
f) 
FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA
PRESIDENTE -ACCIONISTA

f) 
VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
BANABIO S.A. CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DE ABRIL DEL AÑO 2017.**

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	N.O. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ARICA MACHARE MIGUEL AGUSTIN	1	
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE X SRA. LILIANA LAZO VELEZ EN REPRESENTACION DE LOS HEREDEROS	1	
CASTILLO SIGUENZA BLANCA ARGENTINA	1	
CEDILLO LOPEZ MANUEL ABUNDIO	1	
CHAVEZ DAVILA GONZALO JAVIER	1	
ESPINOZA NIETO CARLOS FERNANDO	1	
LEON CAMPUZANO LUIS SALVADOR	1	
PESANTEZ LUIS ALFONSO	1	
RIERA ROMERO JYM Y RAFAEL	62.321	
RODRIGUEZ MACHUCA LUIS MARCELINO	1	
RUIZ PAREDES MARCO ANTONIO	1	

TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA

62.322

Fabiola Tenicela L

VELEZ MENDOZA MANUEL ENRIQUE

1

[Signature]

TOTAL

124.654

f) *Fabiola Tenicela L*

FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA
PRESIDENTE-ACCIONISTA

[Signature]

f)

RIERA ROMERO JYM Y RAFAEL
SECRETARIO-ACCIONISTA