

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANABIO S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2019

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Arizaga entre Luis León Román y 25 de junio, siendo las 10:30 se reúnen los siguientes accionistas: 1.-RIERA ROMERO JYMY RAFAEL 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; 2.- 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; y, 3.- TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA, poseedora de sesenta y dos mil trescientos treinta y dos acciones ordinarias acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 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:. 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 2018.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2018.

PUNTO TRES: Informe y Aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2018.

PUNTO CUATRO: Notas Aclaratorias de los Estados Financieros.

PUNTO CINCO: Informe de Auditoria Externa año 2018.

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 2018, con los temas tratados en la presente junta resuelven lo siguiente:

Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2018.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2018.

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2018.

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

Punto Cinco: Apruébese el Informe de Auditoría Externa del año 2018.

Toma la palabra el Ingeniero Octavio Señalín representante Legal de la Compañía Auditora Señalín Auditores Externos y da lectura al informe de Auditoría del año 2018, lo cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes.

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.

TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA
PRESIDENTE – ACCIONISTA
SECRETARIO

RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA

RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
REPRESENTANTE DE HEREDEROS

BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL
 UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BANABIO S.A. CELEBRADA A
 LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO DEL AÑO 2019.**

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.

SOCIO	ACCIONES	VOTOS	CAPITAL
TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA	62332	62332	62332
JYMY RAFAEL RIERA ROMERO	62321	62321	62321
HEREDEROS DE BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE-REPRESENTADOS POR LILIANA LAZZO	1	1	1
TOTAL	124654	124654	124654


 TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA
 PRESIDENTE


 RIERA ROMERO JYMY RAFAEL
 SECRETARIO