



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 18 DE MARZO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Machala a los diez y ocho días del mes de marzo del 2020, a las 11:30 a.m., en las oficinas de la compañía, ubicada en la ciudadela Las Brisas calle Arizaga 126 entre Luis León Román y 25 de junio de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA BANABIO S.A a, el Sr. JYMY RAFAEL RIERA ROMERO en representación los herederos del causante el Sr. BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$ 1,00) cada una 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 veintinueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una; la Ing. TENICELA LOAYZA FABIOLA PATRICIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de sesenta y dos mil trescientas treinta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$ 1,00) cada una, valores que representan CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 124.654,00). por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía.- en cumplimiento de lo que establece el artículo 238 de la ley de compañía, deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas para de forma unánime nombrar a la señora ingeniera FABIOLA PATRICIA TENICELA LOAYZA presidente de la junta, y a su vez nombrar al señor JYMY RAFAEL RIERA ROMERO secretario de la junta; quien manifiesta que deja constancia de haber elaborado la lista de asistencia en concordancia a lo establecido por Ley, de tal manera que la mencionada lista autorizada con su firma conjuntamente con la del presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, Enseguida el presidente da a conocer los puntos a tratarse y a resolver en el día:

PUNTO UNO: Informe del Gerente General del año 2019.

PUNTO DOS: Informe del Comisario del año 2019.

PUNTO TRES: Informe de Auditoria Externa

PUNTO CUATRO: Informe y Aprobación de los Estados Financieros, Flujo de Efectivo y Estados de Cambio en el Patrimonio del año 2019.

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 2019, con los temas tratados en la presente junta resuelven lo siguiente:

Punto Uno: Apruébese el Informe del Gerente del año 2019.

Punto Dos: Apruébese del Informe del Comisario del año 2019.



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

Punto Tres: Apruébese los Estados Financieros, Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2019.

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.

Riera Romero Jymy Rafael
GERENTE GRL. SECRETARIO DE JUNTA

Ténicela Loayza Fabiola Patricia
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Riera Romero Jymy Rafael
REPRESENTANTE DE HEREDEROS
BALLADARES FLORES CARLOS BERNABE
ACCIONISTA



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

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANABIO S. A., CELEBRADA EL DÍA ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Capital Social: US\$124.624,00 (CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES 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 LAZO	1	1	1
TOTAL	124654	124654	124654

f) 
Riera Romero Jymy Rafael
GERENTE GRL. SECRETARIO DE JUNTA

f) 
Ténicela Loayza Fabiola Patricia
PRESIDENTE-ACCIONISTA