

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANADELIC S. A. "EN LIQUIDACION" REALIZADA EL 20 DE ABRIL DEL 2012.

En el cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veinte días del mes de abril del dos mil doce, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Sucre 222 entre Napoleón Mera y 23 de Abril, de esta ciudad de Machala, legalmente convocada de conformidad con el Art.236 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Art Décimo Quinto del Estatuto Social, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BANADELIC S. A. Preside la Junta el señor Ing. Fernando Guamán Andrade, y actúa como secretario el Gerente General señor Dr. Francisco Moscoso Sarmiento. El secretario constata que están presentes los siguientes accionistas: 1) **Andrade Rivas Edison Duhamel**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una, representado por el señor Edison Andrade Rivas; 2) **Conde Masache Telésforo**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 3) **Correa Minuche Ali Martín**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 4) **Correa Serrano Helwin Alfonso**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 5) **Lidice Correa Andrade**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 6) **Dalgo Romero Joffre Voltaire**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 7) **García Avilés Luis Alberto**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 8) **Guamán Andrade Fernando Javier**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 9) **Moreno Espinoza Grace de Lourdes**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 10) **Martínez Minuche Roberto Xavier**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 11) **Minuche Mosquera Carmen Patricia**, poseedora de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 12) **Minuche Mosquera Víctor Manuel**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

NORTEAMÉRICA) cada una; 13) **Minuche Verdaguer Francisco Xavier**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una, representado por el señor Francisco Minuche Mosquera; 14) **Montaleza Huarquila Luis Enrique**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 15) **Moscoso Gallardo Carlos Eduardo**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 16) **Muñoz Astudillo Luis Ángel**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 17) **Ordoñez Vélez Vito Michael**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 18) **Ortega Mendieta Ángel Iván**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 19) **Pacheco Pineda Ángel Benigno**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 20) **Moreno Espinoza Leopoldina Mirian**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 21) **Ramón Armijos Braulio Porfirio**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 22) **Reinoso Romero Angelinne Lilian**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 23) **Rosales Rizzo Ángel Rene**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 24) **Sánchez Granda Víctor Adalberto**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 25) **Sarmiento Dominguez Elsa Marina**, poseedora de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una, representada por el señor Arq. Carlos Moscoso Gallardo, mediante carta poder; 26) **Vélez Parrales Samuel Bernardo**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 27) **Villegas Aspiazu Rubén Dario**, poseedor de una acción ordinaria y nominativa de USD \$ 70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una; 28) **Yunga Cajamarca Digna Esperanza**, poseedora de una acción ordinaria y nominativa de USD \$

70 (SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una. Estando presente el 72.97% del capital social de la compañía, se declara la validez de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Acto seguido se pasa a tratar el único punto del orden del día que constan de la siguiente manera:

UNO. - APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2011.- El Gerente General, pide la palabra y expresa lo siguiente: que este ejercicio económico no se ha tenido un movimiento en este año ya que la compañía entro en liquidación anticipada.

Siendo las 18:48PM, dándose por terminada la asamblea y firma para constancia el secretario de la junta.



Dr. Francisco Moscoso S
Secretario de la Junta.