

## **Acta De Junta General Extraordinaria**

### **De Socios De La Compañía**

#### **“BANAGINA S.A”**

En la ciudad de Samborondon, República del Ecuador, a los dos días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía CASALBIENES S.A., ubicado en la Ciudadela Las Rivieras, Mz L, Villas 21-22, con la concurrencias de las siguientes accionistas: GINA CARLOTA ALVEAR BOHORQUEZ, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones y GINA MARIA CASTRO ALVEAR, por sus propios derechos propietario de 200 acciones., y quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa.

#### **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.**

El presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

#### **2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**

El presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados financieros compuestos por:

- A. Aprobar El Estado de Situación Financiera del periodo 2015.
- B. Aprobación del Estado de Resultados Integral del Año Terminado Al 31 de Diciembre del 2015.
- C. Aprobación de Estado de Cambio En Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Al 31 de Diciembre Del 2015

#### **Clausura.-**

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar la lectura de la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12H00 horas. Para constancia de lo acordado. Firman la presente acta el señor Hugo Alfredo Castro Alvear, en calidad de Presidente y Accionista, la señora Gina Carlota Alvear Bohórquez, en su calidad de Secretaria y Accionista; y Gina María Castro Alvear, en su calidad de Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Samborondon, 02 de mayo del 2016

*Hugo Alfredo Castro*

Hugo Alfredo Castro Alvear  
Presidente y Accionista

Cc: 0916257983      Cc: 0908903982

*Gina Carlota Alvear Bohórquez*

Gina Carlota Alvear Bohórquez  
Secretario y Accionista

*Gina María Castro*

Gina María Castro Alvear  
Accionista

Cc: 0919918797