

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BANAGINA S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL
DIECISIETE**

En la ciudad de Machala, a los veintiuno días del mes Febrero del 2016 a las 09H30 horas en las Oficinas de BANAGINA S.A. ubicado en la calle Bolívar c/. 9 de Mayo y Guayas de esta ciudad se encuentran presentes Alvear Bohorquez Gina Carlota, Castro Alvear Gina María y Castro Alvear Hugo Alfredo, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANAGINA S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Castro Alvear Hugo Alfredo y a la Señora Alvear Bohorquez Gina Carlota como SECRETARIA Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición de la Señora Alvear Bohorquez Gina Carlota en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 10H30



Alvear Bohorquez Gina Carlota

Accionista



Castro Alvear Hugo Alfredo

Accionista



Castro Alvear Gina Maria

Accionista



Castro Alvear Hugo Alfredo

Presidente Ad-Hoc



Alvear Bohorquez Gina Carlota

Secretaria Ad-Hoc