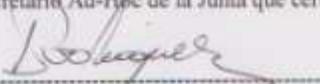


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BANARIEGO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL
2013.**

En la ciudad de El Triunfo, a los veinte cinco días del mes de enero del dos mil trece, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av. 8 de Abril # 200 y Angel Arce; los Socios de la Compañía BANARIEGO CIA. LTDA., a saber 1.- RODRIGUEZ MARIDUEÑA CARLOS GUILLERMO; 2.-RODRIGUEZ QUEVEDO KARLA MELINA; 3.-RODRIGUEZ QUEVEDO NANCY CRISTINA; 4.-RODRIGUEZ QUEVEDO PABLO GUILLERMO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación del Balances año 2012.

Preside la reunión RODRIGUEZ MARIDUEÑA CARLOS GUILLERMO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a RODRIGUEZ QUEVEDO NANCY CRISTINA; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h30, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



RODRIGUEZ MARIDUEÑA CARLOS GUILLERMO

Presidente Ad-Hoc de la Junta



RODRIGUEZ QUEVEDO NANCY CRISTINA

Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA BANARIEGO CIA
LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2013.**

ACCIONISTAS	CEDULA
RODRIGUEZ MARIDUEÑA CARLOS GUILLERMO	090365297-2
RODRIGUEZ QUEVEDO JUAN JOSE	091819096-8
RODRIGUEZ QUEVEDO KARLA MELINA	092070576-1
RODRIGUEZ QUEVEDO NANCY CRISTINA	091788669-9
RODRIGUEZ QUEVEDO PABLO GUILLERMO	091819097-6

FIRMAS
