

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BANARIEGO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 22 DE MAYO 2020.**

En cantón El Triunfo, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 8 de abril #200 y Angel Arce junto a almacenes Tia, se reunieron de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, en Junta General Ordinaria Universal, los Accionistas, de **BANARIEGO CIA. LTDA.**, constatando que asistieron las siguientes personas: 1) **RODRIGUEZ QUEVEDO KARLA MELINA**, por sus propios derechos, propietario de 283,155 participaciones; 2) **RODRIGUEZ QUEVEDO NANCY CRISTINA**, por sus propios derechos propietaria de 283,155 participaciones; 3) **RODRIGUEZ QUEVEDO JUAN JOSE**, por sus propios derechos propietario de 283,155 participaciones; y 4) **RODRIGUEZ QUEVEDO PABLO GUILLERMO**, por sus propios derechos propietaria de 283,155 participaciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de US\$1,00, de dólar moneda de Los Estados Unidos de América cada una, se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Preside la sesión el señor Carlos Guillermo Rodríguez Maridueña, en su calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario en su calidad de Gerente General el señor Clemente Enrique Espinel Maila, conforme a lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañía, quien deja constancia que se encuentra en la sala la totalidad del capital social de la compañía que es de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES. El Presidente de la sesión, dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se pone en conocimiento de la Junta los siguientes puntos del orden del día que dice:

Se le da la palabra al señor John Adam Shepherd como Gerente General en el periodo 2019 y como parte del directorio quien tiene a bien manifestar lo siguiente: Cumpliendo con las dispuesto en ley y los estatutos de la compañía respecto de la presentación de informes de los estados financieros anuales a los administradores, presento a los señores accionistas y demás miembros del directorio además el informe sobre las actividades administrativas de BANARIEGO CIA. LTDA., correspondiente al periodo 2019.

Dentro de los objetivos logrados en el ejercicio 2019 tenemos los siguientes:

- I. Apertura de 6 nuevas Sucursales (San Vicente, Macará, Palenque, Azogues, Chunchi y La Catorce).
- II. Apertura de la Unidad de Negocios "PROYECTOS" con una venta anual de \$ 423.189,34, con una rentabilidad del 50%, cerrando a diciembre con una margen bruto de \$ 212.188,38.
- III. Campaña de Ventas para la marca "POWER" de maquinaria, incrementando su venta en un 55%, cerrando el 2019 con \$ 342.497,59.
- IV. Implementación de programa de facturación para Retail "RP3", permitiendo ahorrar a la empresa \$ 42.000,00 al año en licenciamiento por el obsoleto programa IVEM.
- V. Desarrollo propio del SIB (Sistema integrado Banariego), el cual permite un abastecimiento eficiente de sucursales, mejorando el nivel de servicio a un 85%.
- VI. Automatización de sistema para cálculo y pago de Nómina.
- VII. Planificación y ejecución de un Plan de Capacitación integral para Ventas a nivel nacional.



La administración cumplió con las resoluciones emitidas por el directorio y la Junta General ordinaria, extraordinaria y/o universal de socios.

En el presente ejercicio económico no hubo hechos administrativos, ni laborales, ni legales que ameriten mencionarlos como extraordinarios, y que hayan obstaculizado las labores normales de la compañía.

Adjunto para conocimiento de todos, el informe de los estados financieros del ejercicio 2019, el mismo que fue emitido por la firma Tax Financial Leaders del Ecuador TFL S.A., adicional a esto informo las cifras principales de los siguientes rubros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS

BANARIEGO CIA. LTDA

	2019	2018
ACTIVO	7,952.472	7,038,019
Activo corriente	6,562.388	6,234,042
Activo no corriente	1,390.084	803,977
PASIVO	3,365.835	2,597,759
Pasivo corriente	2,326.963	2,398,044
Pasivo no corriente	1,038.873	199,715
PATRIMONIO	4,586.637	4,440,260
Patrimonio de los accionistas	1,797.831	1,797,831
Otros resultados integrales	(137,126)	(138,065)
Resultados acumulados	2,780.494	2,061,476.82
Utilidad del periodo	145.438	719,017.00
PASIVO + PATRIMONIO	7,952.472	7,038.019

Los accionistas toman en consideración el informe de los estados financieros del ejercicio 2019, emitido por la firma Tax Financial Leaders del Ecuador TFL S.A.,



ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS
BANARIEGO CIA. LTDA

	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	15,136,050	17,971,480.03
Otros ingresos	114,877	350,589
TOTAL DE INGRESOS	15,250,927	18,322,068.55
Costo de ventas de bienes	-9,161,476	-11,722,759
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	- 9,161,476	- 11,722,759
GANANCIA BRUTA	6,089,451	6,599,309
gastos de operación	- 5,500,053	- 5,389,530.55
Gastos no operacionales	- 316,051	42,609.75
TOTAL GASTOS	- 5,816,104	5,432,140.20
UTILIDAD NETA	- 273,347	1,167,170.13

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas.

Las recomendaciones que me permito realizar a la junta de accionistas para el próximo ejercicio económico, y respetando el diferente criterio del Gerente General actual o de cualquiera de los presentes, es que todos los que integramos la empresa deseamos el desarrollo económico, financiero, laboral y el despegue definitivo que nos permita consolidarnos en el medio.

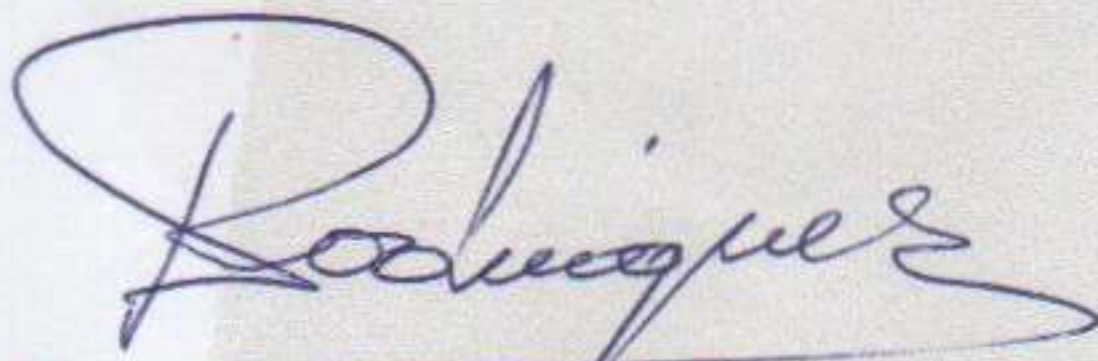
A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y manifiesta expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncia a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Se declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos objeto de la sesión.

Los accionistas toman en consideración el informe de los estados financieros del ejercicio 2019, emitida por la firma Tax Financial Leaders del Ecuador TFL S.A.,



sobre las actividades administrativas de BANARIEGO CIA. LTDA., correspondiente al periodo 2019, y los objetivos logrados en el ejercicio 2019, después de unas cortas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad los estados financieros y todo lo realizado en el ejercicio económico del año 2019 y se encuentra enteramente satisfechos con los objetivos logrados.

Por no haber otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, procediéndose a leerla quedando aprobada por unanimidad de votos y sin modificación alguna, firmando para constancia los asistentes en unión del señor Presidente y suscrito Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 15h30.



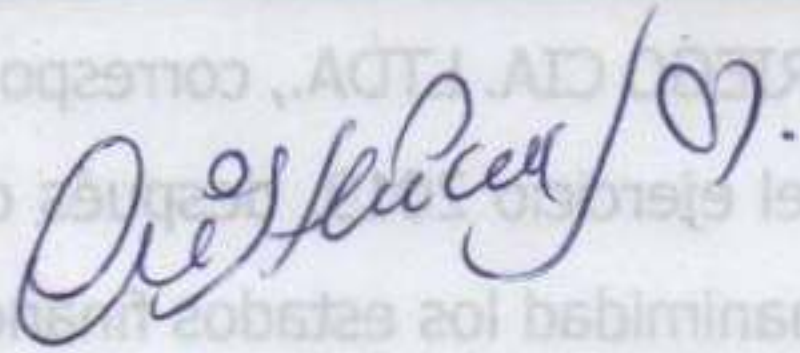
Sr. Carlos Guillermo Rodríguez Maridueña.

Presidente de la Junta.



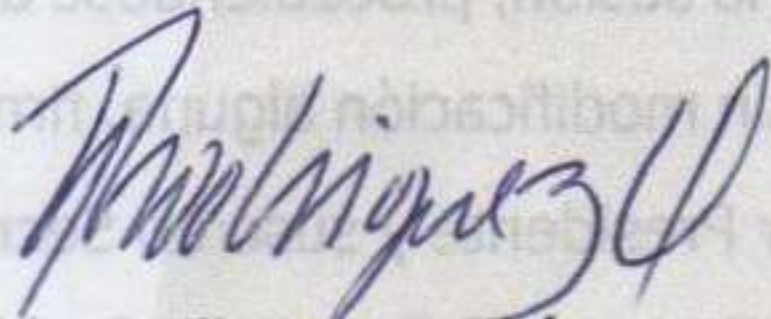
Srta. Karla Melina Rodríguez Quevedo

Socia.



Sra. Nancy Cristina Rodríguez Quevedo.

Socia.



Sr. Pablo Guillermo Rodríguez Quevedo

Socio.



Arq. Juan José Rodríguez Quevedo

Socio.



Sr. John Adam Shepherd.

Parte del Directorio



Clemente Espinal TD

Ing. Clemente Enrique Espinel Maila.

Gerente General.



Sra. Lourdes Padilla Reinoso.

Presidente Ejecutivo.