BANARIV C. LTDA.

Copia Certificada del Acta de Junta General Universal de Socios

En la Ciudad de Guayaquil, en el domicilio social de la empresa ubicado en la Ciudadela LA FAE Manzana 24 Solar 2, siendo las 10:00 AM del día 12 de Abril del 2016, se reúnen, los accionistas que aparecen en la Lista de Asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Socios de la sociedad antes citada. El Abg. Paúl Rivera Guzmán, actúa como Presidente de la Asamblea, y como Secretaria la Tecnlga. Cinthya Germania Flor Borja.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Comisario
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

El Presidente solicita, a la secretaria Tecnlga. Cinthya Germania Flor Borja, certifique que se encuentran representadas la totalidad de las participaciones en que se divide el capital, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los socios de la sociedad: Srta. Lcda. Doménica María Rivera Flor, propietaria de una participación ordinaria y nominativa, de 0.20 dólar de los Estados Unidos de américa; Sra. Tecnlga. Cinthya Germania Flor Borja, propietaria de una participación ordinaria y nominativa, de 0.20 dólar de los Estados Unidos de américa; Abg. Paúl Boanerges Rivera Guzmán, propietaria de un mil novecientos noventa y ocho participaciones ordinarias y nominativas, de 0.20 dólar de los Estados Unidos de américa cada una de las ellas.

El Presidente de la Junta General Abg. Paúl Rivera Guzmán, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria, solicitando a la Secretaria Tecnlga. Cinthya Germania Flor Borja, de lectura a los puntos a tratar contenido en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda.

1) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Presidente de la Junta Abg. Paúl Rivera Guzmán, solicita a la Secretaria, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, año 2015 así como de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2015.

Luego de haber escuchado la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, a continuación el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros, así como la Memoria respectiva.

Luego de algunos comentarios formulados por los socios, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2015, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera. (Formulario 101)
- Estados de Resultado Integral. (Formulario 101)
- -Estado de Flujo de Efectivo
- -Estado de Cambios en el Patrimonio.
- -Notas a los Estados Financieros.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se **inserte** la Memoria del Directorio y los cuadros de los Estados Financieros del año 2015 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

2) CONOCER LOS INFORMES DEL GERENTE Y DEL COMISARIO.

El Presidente de la Junta General Abg. Paúl Rivera Guzmán, manifiesta que se han elaborado los respectivos informes del Gerente y del Comisario, los que se encuentran a disposición de los Socios, que es fundamental que sean leídos a los Socios, solicita a la Secretaria, proceda a dar lectura del Informe del Comisario, luego le da la palabra al Gerente General, Sra. Cinthya Flor Borja, la misma que lee su informe que se adjunta al expediente de la Junta y los señores Socios entran a deliberar y resuelven APROBAR POR UNANIMIDAD, los informes presentados.

3) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES.

Los miembros de la Junta de Socios manifiestan por unanimidad que estas Utilidades no se repartan para incrementar el Patrimonio de la empresa.

BANARIV C. LTDA.

Declaración de Responsabilidad

"El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de **BANARIV C. LTDA.** Durante el año 2015. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad ó insuficiencia del contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil."

Se da un receso para la elaboración del Acta, hecho que fue, se le da lectura, y se instala la Sesión con los mismos presentes, siendo las 13H00 concluye la sesión, firmando f.)Abg. Paúl Rivera Guzmán, Presidente de la Junta; f.) Sra. Tecnlga. Cinthya Flor Borja, Secretario de la Junta; f) Sra. Tecnlga. Cinthya Flor Borja, socio; f) Abg. Paúl Rivera Guzmán, socio; f.) Srta. Lcda. Doménica Rivera Flor, socio.-

CERTIFICO: Que las actas que antecede es igual a su original, la misma que se encuentra en el libro de actas de la compañía BANARIV C. LTDA., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 12 de Abril del 2016.

Cynthia Flor B

Tecnlga. Cinthya Flor Borja
Secretaria

BANARIV C. LTDA.

LISTA DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BANARIV C. LTDA. CELEBRADA EL 12 de Abril del 2016 (JUNTA GENERAL UNIVERSAL)

DATOS DE LOS SOCIOS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD $):						400
No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	No. PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACION	No. DE VOTOS	VALOR PAGADO
1	0908838493	FLOR BORJA CINTHYA GERMANIA	1.00	0.20	1	0.20
2	0990867609	RIVERA FLOR DOMENICA MARIA	1.00	0.20	1	0.20
3	0907934475	RIVERA GUZMAN PAUL BOANERGES	1,998.00	0.20	1,998	399.60
TOTAL (USD $):						400.00

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y liberadas.

Guayaquil, 12 de Abril del 2016.

Abg. Paúl Rivera Guzmán
Presidente

Tecnlga. Cinthya Flor Borja
Gerente - Secretaria

Lcda. Doménica Rivera Flor
Socia