

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA BANANERA VICTORIA, BANVICTORI S. A., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana, en el local ubicado en la Ciudadela Vernaza Norte, Av. José Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Building, piso 6, oficina 602, se reúne la Junta Ordinaria de accionistas de la compañía de sociedad anónima AGRICOLA BANANERA VICTORIA, BANVICTORI, interviniendo los accionistas Manssur Benites Javier Antonio con 500 participación de un dólar cada una y Manssur Benites Karin Alfredo con 500 participación de un dólar cada una. De esta manera queda reunido todo el capital social suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de U.S. \$1,000.00 dólares.

Interviene como Presidente de la Junta, Javier Antonio Manssur Benites y Secretario Karin Alfredo Manssur Benites.

El Presidente comprueba existencia legal del quórum y pregunta a los accionistas si consentían la celebración de la presente sesión a lo que responde aceptando por unanimidad la celebración de la presente junta por lo que de inmediato pasan a conocer, tratar los puntos del orden del día consistente en:

1.- Consideración, aprobación y/o modificación de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas, correspondientes al ejercicio económico del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del año 2018.

2.- Informe de Gerente General del ejercicio económico 2018

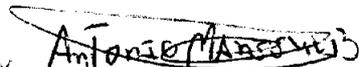
3.- Informe de Comisario del ejercicio económico 2018

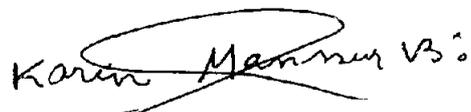
4.- Informe de Auditor externo por ejercicio económico 2018

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el presidente de la junta Javier Antonio Manssur Benites, y pone en conocimiento a los señores accionistas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas, correspondientes al ejercicio económico del año 2018, lo cual refleja una Utilidad de US\$ 123,397.92. Puesto en consideración de los señores accionistas, Los Estados Financieros, cuya consideración es objeto de esta junta fue aprobada por unanimidad de voto de todos los concurrentes. Respecto al segundo, tercer y cuarto punto del objeto de esta junta: Informe de Gerente, Informe del Comisario y el Informe del Auditor Independiente externo Ing.Com. Johnny Martínez, fueron aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede quince minutos para redactar la presente acta, reinstalada que fue la junta con los mismos accionistas concurrentes anteriormente mencionados, se dio lectura a esta acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificación alguna, para constancia suscriben.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2019


Javier Antonio Manssur Benites
Presidente
Accionista


Karin Alfredo Manssur Benites
Secretario de la Junta de Accionista
Accionista