

**1-2014**

---

**CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A.**

**Dirección: 4ta Norte entre Carrera 9na. B Este y 10 de Agosto**

**Teléfono 2980-008 Celular No. 0991709823**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de Provincia de El Oro, a los cuatro días del mes de Abril de dos mil catorce, a la diez horas en el local social de la Compañía situado en las calles Cuarta Norte entre Carrera Novena B este y 10 de Agosto, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración los Accionistas que representan la totalidad del capital.

1.- La accionista Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, propietaria de (40) acciones de diez dólares (\$10.00) cada una, equivale a cuatrocientos dólares.

2.- La accionista Ing. Editd Angélica Aguilar Flores, propietaria de (40) cuarenta acciones de (\$10.00) dólares cada una, equivale a cuatrocientos dólares.

De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.00), comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados, legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria. Esta precedida por el Sr. Wilson Sánchez Zhungata; y, actúa como secretaria AD-HOC, la accionista Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, donde indica que la presente reunión es con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

**1.- INFORME DEL GERENTE.**

**2.- INFORME DEL COMISARIO.**

### **3.-APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO 2013**

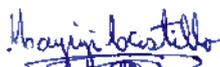
Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden día, **INFORME DEL GERENTE**. Toma la palabra Sr. Wilson Elicio Sánchez Zhungata, quien da lectura a su informe lo que es aprobado en forma unánime por los presentes, se pasa al segundo punto, **INFORME DE COMISARIO**, se da lectura el informe el mismo que es aprobado por todos los presentes. Se pasa al tercer punto **APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2013**, por secretaria se hace el análisis del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013 y manifiesta que los resultados reflejan los Estados Financieros de la empresa, lo que es aprobado en forma unánime por los presentes, sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sesión a las once horas con veinte minutos, quienes lo firman en unanimidad de acto los socios presentes, conjuntamente el presidente y secretaria que certifica.-

**CERTIFICAMOS** que la presente acta se efectuó el 4 de Abril del 2014



Sr. Wilson Sánchez Zhungata  
PRESIDENTE



Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres  
ACCIONISTA



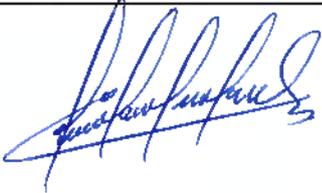
Ing. Editd Angélica Aguilar Flores  
ACCIONISTA

**CALIDAD EN BANANO BANACALI S. A."**  
Dirección: 4ta Norte 403 e/Carrera 9na Este y 10 Agosto  
Celular N.- 091709823  
Machala, - El Oro- Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A. CELEBRADA EL 4 ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

CAPITAL SOCIAL \$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES)

TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLARES CADA UNA

| ACCIONISTAS                   | N.- DE ACCIONES | FIRMAS  |
|-------------------------------|-----------------|---|
| Mayiyi Irene Castillo Torres  | 40              |  |
| Editd Angélica Aguilar Flores | 40              |   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>80</b>       |   |

