

CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A.

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

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de Provincia de El Oro, a los diez días del mes de Abril de dos mil quince, a la diez horas en el local social de la Compañía situado en las calles Cuarta Norte entre 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. Mayyi Irene Castillo Torres, propietaria de (40) acciones de diez dólares (\$10.00) cada una, equivale a cuatrocientos dólares.

2.- La accionista Ing. Edith Angélica Aguilar Flores, propietario 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 DÓLARES (\$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. Mayyi 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 DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

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 Eladio 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 DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014, se hace el análisis del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, 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 treinta 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 10 de Abril del 2015.



Sr. Wilson Sánchez Zhungata
PRESIDENTE



Ing. Mayra Irene Castillo Torres
ACCIONISTA



Ing. Edita Angélica Aguilar Flores
ACCIONISTA

CALIDAD EN BANANO BANACALI S. A.
Dirección: 4ta Norte 403 ej/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 COMPAÑIA CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A.
CELEBRADA EL 10 ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

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
Mayra Irene Castillo Torres	40	
Edna Angélica Aguilar Flores	40	
TOTAL	80	