

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A.**

En la ciudad de Machala, República del Ecuador, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la provincia de El Oro, a los tres días del mes de Abril del año 2017, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Cuarta Norte entre novena B este y 10 de Agosto, se reúnen las señoras: **MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES** accionista y propietario de siete mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de US\$10,00 diez dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETENTA MIL 00/100 DOLARES** y **EDITD ANGELICA AGUILAR FLORES**, accionista y propietario de tres mil acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de US\$10,00 diez dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TREINTA MIL 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Socios**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General ordinaria de accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección de su **Presidente Ing. MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES** y como **secretario** el Sr. **WILSON SANCHEZ ZHUNGATA** en calidad de **Gerente General**, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente dispone que el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A**

**Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.-** El Sr. Wilson Sánchez Zhungata, en calidad de General, presenta su informe sobre la Administración de la compañía por periodo 2016; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

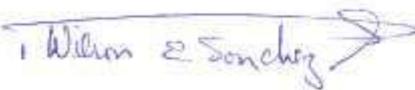
**Tercero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario.-** La Señora Ing. Ruth Agullar en calidad de Comisario, presenta su informe por el periodo 2016; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

**Cuarto.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A. al 31 de Diciembre del 2016.-** El Gerente General Sr. Wilson Sánchez Zhungata explica el los resultados de la compañía leyendo su informe del periodo, se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar los Estados Financieros, sin observación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las nueve horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

  
Ing. Mayiyi Castillo Torres  
CC# 0702783333  
Accionista de **CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A.**

  
Ing. Editd Aguilar Flores  
C.C.# 0702648064  
Accionista de **CALIDAD EN BANANO BANACALI S.A.**

  
Wilson Sanchez Zhungata  
**Gerente - Secretario**