

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diez veinte, a las 15:30 horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Colón 2007 entre Los Ríos y Tulcán, se reúnen los accionistas señores ABG, MIREYA CARRERA BARRERO, propietaria de Setecientos Sesenta acciones Ordinarias y Nominativas, valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; MOISES SARMIENTO MACIAS, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; STEPHANIE M. SARMIENTO CARRERA, propietaria de trece acciones Ordinarias y Nominativas, valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y AMY T. SARMIENTO CARRERA, propietaria de trece acciones ordinarias y nominativas, valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con el objeto de conformarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, designando por unanimidad como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la Sra. MIREYA CARRERA BARRERO, y como Secretario al Sr. MOISES SARMIENTO MACIAS. El Secretario Ad-hoc cumple con verificar si se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, señalando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado por lo que se puede instalar la sesión, lo que efectivamente así es hecho.

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

El Presidente abre la sesión, señalando que para el PRIMERO Y ÚNICO PUNTO, con la debida antelación, acorde a lo dispuesto en la Ley de Compañías, los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 se han encontrado a disposición de los accionistas, que durante el referido ejercicio económico fiscal, la empresa cerró con una utilidad de Cinco Mil Ochocientos Ochenta y Seis 27/100 dólares de los Estados Unidos de América, de la cual se ha destinado el 15% para los trabajadores por un valor de Ochocientos Ochenta y Dos 94/100 dólares de los Estados Unidos de América, quedando un saldo que luego de rebajar el impuesto a la renta causado del ejercicio, se mantendrá como aportes para futura capitalización. En virtud de la propuesta realizada por el representante legal, la accionista Sra. STEPHANIE SARMIENTO C. mociona para que la misma sea aprobada, lo que es así.

Una vez que se ha tratado y resuelto el tema materia de esta convocatoria, se suspende la reunión mientras se redacta el acta, una vez que aquello ocurre, siendo las 17:30 horas, se reinstala la sesión se lee el acta y se la aprueba firmando para constancia los asistentes en unidad de acto.

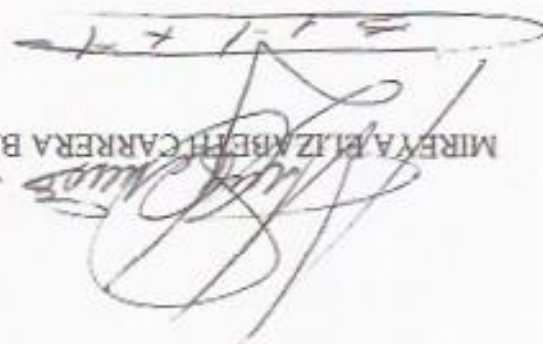
EL SECRETARIO
MOISES SARMIENTO M.

EL PRESIDENTE
MIREYA CARRERA BARRERO

LISTA DE ASISTENTES

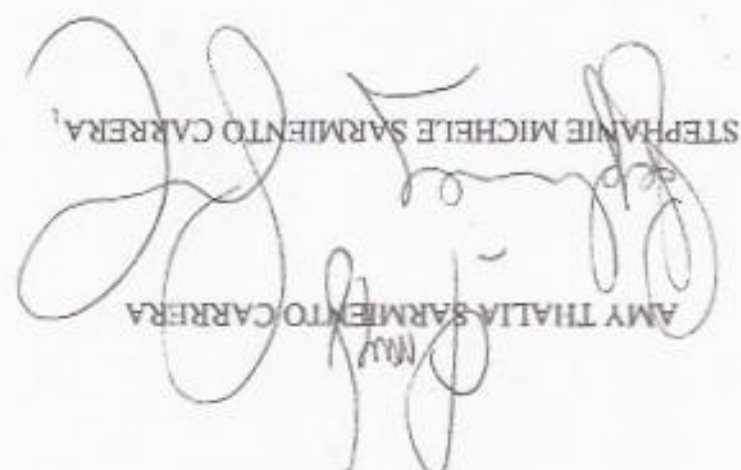
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BANANERA MOISTEFAMY S.A.
 MIREYA ELIZABETH CARRERA BARENO, titular de 760 acciones
 MOISES DAVID SARMIENTO MACIAS, titular de 14 acciones
 AMY THALIA SARMIENTO CARRERA, titular de 13 acciones
 STEPHANIE MICHELLE SARMIENTO CARRERA, titular de 13 acciones

MIREYA ELIZABETH CARRERA BARENO



MOISES DAVID SARMIENTO MACIAS

AMY THALIA SARMIENTO CARRERA



STEPHANIE MICHELLE SARMIENTO CARRERA