

EXPEDIENTE DE LA SESION DE LA

***JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS Y ACCIONISTAS***

DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA

BOOMBANANAS S.A.

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA BOOMBANANAS S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS	ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
MARMOL LOYOLA PRISCILA MARIA	400	001 AL 400	USD\$ 1.00	400
MULLER EDWIN JOHANNES BERNARDUS	400	401 AL 800	USD\$ 1.00	800

Se encuentra también presentes la Gerente General de la compañía, Sra. Leonor Piedad Loyola Jácome, además de el Sr. Harold Efrén Aquino Bazán y el Sr. Juan Carlos Gavilanes Zavala, en calidad de Contador y Comisario respectivamente.

Capital suscrito concurrente: USD\$ 800.00
Capital pagado concurrente: USD\$ 800.00

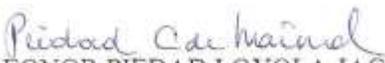
Todas las acciones son nominativas

Objeto de la junta: Conocer y resolver sobre:

- 1) Revisión de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2012 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2012 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
- 3) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Convocatoria: No. Art. 238 de la ley de compañías.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2.013


LEONOR PIEDAD LOYOLA JACOME
GERENTE GENERAL


HAROLD AQUINO BAZAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA BOOMBANANAS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día veinte y cinco de Marzo del Año dos mil trece, se reúnen en el local social de la compañía, la Señora Priscila Maria Marmol Loyola y el Señor Edwin Johannes Bernardus Muller, de nacionalidades ecuatoriana y holandés respectivamente, como propietarios de Ochocientas Acciones de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada acción (USD\$ 1.00) del capital social de la Compañía BOOMBANANAS S.A., divididas así: a) La señora Priscila Maria Marmol Loyola como propietaria de Cuatrocientas acciones (400) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cuatrocientos votos (400) y, b) el Señor Edwin Johannes Bernardus Muller como propietario de Cuatrocientas acciones (400) nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD.1.00) del capital social de la compañía, con derecho a Cuatrocientos votos (400)

Asisten también la Gerente General de la compañía, Sra. Leonor Piedad Loyola Jácome y los señores Harold Efrén Aquino Bazán y Juan Carlos Gavilanes Zavala, en calidad de Contador y Comisario respectivamente, quienes fueron especial e individualmente convocados.

Preside la sesión la Señora Leonor Piedad Loyola Jácome Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el señor Harold Efrén Aquino Bazán, Contador de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente respectivo.

En consideración de que en esta reunión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidenta declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas, expresa que se debe proceder a resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y sus resultados al 31 de diciembre de 2012 preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES).
- 3) Redacción, lectura y aprobación del Acta de Reunión.

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día: La señora Leonor Piedad Loyola Jácome, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura a la memoria presentada sobre el ejercicio económico del 2012. Concluida la lectura del informe referido, éste es sometido a consideración de la Junta, la cual resuelve por unanimidad.

“Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía y la gestión administrativa desarrollada por ella, durante el ejercicio económico del 2012”.

En este momento se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día: Toma la palabra el Contador de la compañía quien procede a dar lectura del balance general de la empresa, así como de sus cuentas y los estados de pérdidas y ganancias, sobre los cuales realiza explicaciones y demostraciones tendientes a que la Junta tenga suficientes elementos de juicio para la comprensión de los negocios realizados por la compañía en el ejercicio económico de 2012. Concluida la intervención del Contador de la empresa, se somete a consideración de la Junta, los Balances

Generales, las cuentas, y los estados de Pérdidas y Ganancias presentados por su administración. La Junta General de Socios y Accionistas, luego de escuchar las palabras del Contador, resuelve:

“Aprobar el Balance General, las Cuentas y los Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.”

Finalmente, y tratado el orden del día, la Junta dispone que el Secretario dé cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, elaborando el expediente de esta sesión de Junta General e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente que es aprobada, firmando para constancia todos los presentes, y concluyendo con el tercer punto del orden del día, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

Certifico: Que la presente acta es igual a su original que reposa en los libros de la compañía.

Guayaquil, 25 de marzo del 2013.


LEONOR PIEDAD LOYOLA JACOME
GERENTE GENERAL


HAROLD AQUINO BAZAN
SECRETARIO DE LA JUNTA

