

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA BANANERA DEL ECUADOR
EXPOBANEC S.A.**

En la ciudad de Quevedo, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en La ciudad de Quevedo, Recto. Puerto Romero se reúnen el General el Sr. ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO, el Presidente el Sr. ANGUETA ENRIQUEZ MIGUEL ATANACIO Administradores y Socios Accionistas propietario del total de las acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **MIL 00/100**; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO, y, ENRIQUEZ BENITEZ BLADIMIR EFRAIN quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Lectura y aprobación de informe de Gerente General 2018

SEGUNDO. - Lectura y aprobación del Informe de Comisario 2018

TERCERO. - Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados 2018

CUARTO. - Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

QUINTO. - Fijación de remuneraciones para los administradores y Comisario

SEXTO. - Designación del Comisario para el ejercicio fiscal 2019

Constatación de Quórum. - El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario. - El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **EXPORTADORA BANANERA DEL ECUADOR EXPOBANEC S.A.**

Primero. - toma la palabra el Accionista ANGUETA ENRIQUEZ MIGUEL ATANACIO, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del informe del Gerente General de la **EXPORTADORA BANANERA DEL ECUADOR EXPOBANEC S.A.** Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados el informe del Gerente por votación unánime se decide APROBARLOS.

Segundo. - toma la palabra el Accionista ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO, y dispone que el Secretario tome nota de lo expresado. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del informe del Comisario de la **EXPORTADORA BANANERA DEL ECUADOR EXPOBANEC S.A.** Correspondientes al 2018, una vez leído y revisados el informe del Comisario por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero. - toma la palabra el Accionista ANGUETA ENRIQUEZ MIGUEL ATANACIO y ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO, y dispone que el Secretario tome nota de lo manifestado. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de Los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados 2018 del de la **EXPORTADORA BANANERA DEL ECUADOR EXPOBANEC S.A.** una vez leído y revisados los Estados financieros y estados de resultados por votación unánime se decide APROBARLOS.

Cuarto. - toma la palabra el Accionista y Gerente ANGUETA HINOJOSA GUIDO WUILFRIDO y ANGUETA ENRIQUEZ MIGUEL ATANACIO. Y proponen a los socios que como en el año 2018 no existen utilidades se analice la forma para solicitar financiamiento a nombre de la empresa **EXPORTADORA BANANERA DEL ECUADOR EXPOBANEC S.A.** una vez escuchado y debatida la propuesta por votación y decisión unánime se decide APROBARLOS.

Quinto. - Los socios en general deciden mantener el valor de las remuneraciones tanto para los administradores y comisario para el siguiente año, la cual por decisión unánime deciden aprobar el mismo valor para el siguiente año.

Sexto. - El accionista ANGUETA ENRIQUEZ MIGUEL ATANACIO propone como Comisario del 2019 al C.P.A. MARTINEZ RUBIO DIEGO HERNAN con C.C. N° 055003304-7 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

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



Angueta Hinojosa Guido W.
C.C. N° 050190937-8
GERENTE GENERAL



Angueta Enriquez Miguel A.
C.C. N° 050047493-7
PRESIDENTE



Enriquez Benítez Madimir B.
C.C. N° 120460640-2
SECRETARIO

