ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BANANERA AGUIORO .S.A

ACTA No.002-2014

En el Cantón Machala, a los dieciocho días del mes de Marzo del año Dos mil Catorce, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en la Ciudadela del Seguro manzana 4A , se reúnen los Accionistas de la Compañía Bananera Aguioro S.A: Señor Ronal Andres Aguilar Nivelo con cuatrocientos (400) acciones nominativas ordinarias De Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 400 votos ,Señora Nidia Estela Espinoza Vite con cuatrocientas (400) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien (100%), con derecho a 400 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 800,00. Junta que es presidida por el Señor Carlos Alberto Orozco Espinoza y el Señor Ronal Andres Aguilar Nivelo que hace las veces de secretarios de eta junta. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía BANANERA AGUIORO S.A. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
2. Informe de la Comisario de la Compañía BANANERA AGUIORO S.A sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía BANANERA AGUIORO S.A correspondiente al Ejercicio Económico 2013.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013 de la Compañía BANANERA AGUIOROS.A.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía BANANERA AGUIORO S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2013.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía BANANERA AGUIORO S.A. correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

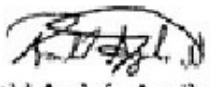
4. Realizar el pago por concepto de utilidades a los Empleados y a los Accionistas en los valores establecidas en la Ley

5. Autorizar al Gerente General de la Compañía BANANERA AGUIORO S.A. para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resulto los puntos acordados en el orden del día con la votación del Señor Ronald Andrés Aguilar Nivelo con Cuatrocientas (400) acciones nominativas ordinarias De Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 400 votos, Señora Nidia Estela Espinoza Vite con Cuatrocientas (400) acciones nominativas ordinarias De Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 400 votos.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las diez horas con treinta minutos se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmado para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Carlos Alberto Orozco Espinoza

Gerente



Ronald Andrés Aguilar Nivelo

Accionista

Nidia Estela Espinoza Vite

Accionista