

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BANANERA AGUIORO S.A.

ACTA No.002-2015

En el cantón Machala, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, a las nueve horas en el domicilio del representante legal, ubicado en la Ciudadela del Seguro manzana 4 A se reúne con los Accionistas de la Compañía Bananera Aguioro S.A., Señor Ronald Andrés Aguilar Niveló 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. , 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 la Señora Karen Valerye Orozco Espinoza y el Señor Ronald Andrés Aguilar Niveló que hace las veces de secretario de esta 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:

- Informe del gerente General de la Compañía Bananera Aguioro S.A sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2014.
- Informe de la Comisario de la Compañía Bananera Aguioro S.A sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2014.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Bananera Aguioro S.A correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- Destino de los resultados del ejercicio económico 2014 de la Compañía Bananera Aguioro S.A.
- 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:

- Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2014.
- Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2014.
- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
- Realizar el pago por concepto de utilidades a los Empleados y reinversión de utilidades para pagar parte del pasivo de la sociedad.

- Autorizar al Gerente General de la Compañía Bananera Aguiro S.A para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resultado los puntos acordados en el orden del día con la votación del Señor Ronald Andrés Aguilar Niveló 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.


Karen Valerye Orozco Espinoza
Gerente


Ronald Andrés Aguilar Niveló
Accionista - Secretario


Nidia Estela Espinoza Vite
Accionista