Acta de Junta General Extraordinaria
de Socios de la Compañía
"EXPORTADORA DE BANANO DEL ORO EXBAORO CIA. LTDA."

En el cantón el Guabo provincia de el Oro, República del Ecuador , a los diez días del mes de abril de 2015 , a las diez horas treinta, en el domicilio donde se desarrollan sus actividades ubicadas en la ciudad de Av. 25 de Junio S/N y Alejandro Castro Benítez, se reúne el Gerente General de la compañía Ing. José Francisco Velásquez Castillo, en calidad de Secretario ad-hoc, el sr Euclides Juvenal Palacios Palacios en calidad de Presidente y el cien por ciento del capital de la compañía **EXPORTADORA DE BANANO DEL ORO EXBAORO CIA LTDA.**, representada por los socios : Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía , economista Jorge Edward Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía, Ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía, Ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía, señor Xavier Euclides Palacios Márquez propietario del veinte por ciento de participaciones de la compañía.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

El Presidente dispone que por secretaria se realice la constatar del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DE 2014.

El Presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados Financieros compuestos por:

A) Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2014.
B) Aprobación del Estado de Resultados integral del año terminado al 31 diciembre del 2014.
C) Aprobación de Estado de cambio en Patrimonio y estado de Flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2014.

CLAUSURA.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12H00 horas. Para constancia de lo acordado. Firma esta acta el Ing. José Francisco Velásquez Castillo en calidad de secretario ad-hoc.

Ing. José Francisco Velásquez Castillo
Secretario ad-hoc
Gerente General