

BANASWEET CIA. LTDA.

RUC. # 0791754267001

Telf. : 593- 07-0984651563

Bolívar entre Colon y Buenavista Edificio Maldonado Ramón

Machala – El Oro - Ecuador

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE SOCIOS DE BANASWEET CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala a los trece días del mes de Abril del año dos mil quince, a partir de las nueve horas, en el local de la compañía ubicada en las calles Bolívar entre Colon Y Buenavista Edificio Maldonado Ramón, se reúnen los socios: Sr. BELTRAN MALDONADO ALAIN FELIPE, como secretario Ad-Hoy por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una; el mismo que representa el 12,50 %, el Sr. MALDONADO COELLO ANDRES WILMER, por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una; el mismo que representa el 12,50 %, el Sr. MALDONADO COELLO PAUL WILMER, por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una ; el mismo que representa el 12,50 %, el Sr. MALDONADO RAMON HUGO RENE, por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una ; el mismo que representa el 12,50 %, el Sr. MALDONADO RAMON LUIS WILMER , por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una ; el mismo que representa el 12,50 %, la Sra. MALDONADO RAMON NELLY JENNY , por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una ; el mismo que representa el 12,50 %, el Sr. MALDONADO RAMON WILSON FREDDY , por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una ; el mismo que representa el 12,50 %, el Sr. MALDONADO RODRIGUEZ MANUEL ANDRES , por sus propios derechos propietario de 50 participaciones de USD. 1.00 cada una ; el mismo que representa el 12,50 %, quienes representan el 100 % del Capital Social pagado de la Compañía , por lo tanto resolvieron por unanimidad instalarse en Junta Universal de los socios para tratar el siguiente Orden del Día : Primero.- Revisar y aprobar los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados del ejercicio Fiscal del año 2014 presentados por el departamento financiero de la compañía , Segundo : Informe del Gerente Sr. Alain Felipe Beltrán Maldonado , Tercero : Informe del Comisario C.P.A. Javier A. Galarraga Ortiz y Cuarto : Autorizar al Representante Legal para que cumpla con lo dispuesto en esta junta.

Antes de declararse formalmente instalada la Junta, preside la sesión el Sr. Luis Wilmer Maldonado Ramón, como Presidente de la Compañía, solicita que por secretaria se forme una lista de los socios concurrentes, de conformidad con lo señalado en el Art. # 292 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedida por la Superintendencia de Compañías.

Cabe anotar que se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pagado, y una vez que por secretaria se cumplió con el mandato del Accionista mayoritario y constatando que está presente el quórum suficiente para la validez de la Sesión Universal de Socios, se declara formalmente instalada la misma, de inmediato se da lectura al orden del día.

BANASWEET CIA. LTDA.

RUC. # 0791754267001

Telf. : 593- 07-0984651563

Bolívar entre Colon y Buenavista Edificio Maldonado Ramón

Machala – El Oro - Ecuador

Primero.- Revisar y aprobar los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados del ejercicio Fiscal del año 2014 presentados por el departamento financiero de la compañía, Segundo: Informe del Gerente Sr. Alain Felipe Beltrán Maldonado , Tercero: Informe del Comisario Ing. Javier A. Galarraga O. y Cuarto: Autorizar al Representante Legal para que cumpla con lo dispuesto en esta junta.

Con lo cual la Presidencia, toma la palabra y expresa que se revise y se apruebe los Estados Financieros del 2014 para la presentación al SRI y Súper de Compañías, a continuación se da lectura del informe del Gerente Sr. Alain Felipe Beltrán Maldonado y del Comisario Ing. Javier A. Galarraga O., al término de la lectura de los informes se pide por intermedio de la presidencia cumplir con el cuarto punto del orden del día que es autorizar al representante legal proceda con todos los trámites pertinentes

Finalizada la intervención del Presidente, los socios deliberan y por unanimidad resuelven aprobar los Cuatro puntos del orden del día y una vez resuelto los cuatro puntos del orden del día la presidencia concede un momento de receso para que se redacte el acta.

Reinstalada la sesión, luego de diez minutos se dio lectura a la presente, la misma que fue aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia y validez de la misma firma el accionista asistente en original y dos copias en unidad de acto f) Sr. Luis Wilmer Maldonado Ramón f), Sr. Alain Felipe Beltrán Maldonado Secretario-Ad-Hoc. f) Sr. Andrés Wilmer Maldonado Coello f) Sr. Paul Wilmer Maldonado Coello f) Sr. Hugo René Maldonado Ramón f) Sra. Nelly Jenny Maldonado Ramón f) Sr. Wilson Freddy Maldonado Ramón f) Sr. Manuel Andrés Maldonado Rodríguez.

CERTIFICO, Que el presente es fiel copia de su original que reposa en los Libros de la Compañía. Machala, Abril 13 del 2015.



Sr Alain Felipe Beltrán Maldonado
SECRETARIO AD-HOC