

BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC

Dirección: Bolívar entre Junín y Juan Montalvo

Teléfonos: 072 966555 – 092105527

Machala - EL Oro - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC CELEBRADA EL 10 DE
FEBRERO DEL 2014.**

En Machala , a los diez días del mes de febrero del 2014 a las nueve horas en las oficina de la compañía ubicada en las calles Bolívar entre Juan Montalvo y Junín , se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC** , con la concurrencia de los siguientes accionistas : El señor **CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA**, propietario de **SEIS MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas ; **JOEL ITALO MUÑOZ BERMEO**, propietario de **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas; **LISSETTE ESTEFANIA MUÑOZ BERMEO**, propietaria de **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas; y, **CARLOS STALIN RODRIGUEZ ORDÓÑEZ**, propietario de **UN MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el cien por ciento del valor cada una de ellas

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es **DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

Preside la junta la señorita **LISSETTE ESTEFANIA MUÑOZ BERMEO** y actúa como Secretario Ad-hoc el señor **JOEL ITALO MUÑOZ BERMEO**, para tratar los siguientes puntos del día

Orden del día

1. Informe del Auditor Externo
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de los Estados Financieros 2013 bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2013
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2013
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2013
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2013
Notas Explicativas del ejercicio económico 2013
5. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2013

DESARROLLO

Empezando con el primer punto del orden del día El señor gerente manifiesta que el informe de auditoría externa emitido por CAMPOS & ASOCIADOS CIA. LTDA. Su informe el auditor externo expresa a la junta General de accionistas sus felicitaciones por la correctísima forma en que se llevan adelante las tareas administrativas en la empresa auditada, dicho informe luego de ser escuchado es aprobado por todos los accionistas, luego se da paso al informe del gerente, una vez conocido el informe del Gerente los accionistas con un aplauso y con el voto de todos los accionistas resuelven aprobar el mencionado informe. Continuando con el segundo punto del orden del día, el Comisario presenta ante los accionistas de la empresa su informe, del que como puntos principales resaltamos los siguientes:

- 1.- En mi opinión los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, según lo establecido en el estatuto social de ella e inclusive se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- 2.- El control interno de la compañía es adecuado, adicionalmente es de resaltar que la administración de la compañía está preocupada en la constante emisión de políticas y procedimientos necesarios para las distintas áreas.

Concluye su exposición el comisario diciendo: "En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de **BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC**, al 31 de diciembre de 2013 los resultados de sus operaciones y los cambios en la posición financiera por el año terminado en esta fecha, de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para Pymes y disposiciones de la Superintendencia de Compañías del Ecuador. El informe del comisario es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas. Siguiendo con el cuarto punto del orden del día, los accionistas escuchan atentamente la exposición que acerca del Juego Completo de Estados Financieros 2013 realiza el Gerente, quien en resumen explica lo siguiente: "Los Estados Financieros fueron preparados con aplicación de los Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes se ha obtenida una utilidad líquida a libre disposición de los accionistas y pide la autorización para presentar a los organismos de control, es aceptado y aprobado por unanimidad por parte de los accionistas y se autoriza presentar a los organismos pertinentes su presentación".

En el quinto punto del orden del día se da la deliberación entre los accionistas y luego de unos minutos por consenso de la junta resuelve que las utilidades líquidas del ejercicio económico 2013 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiera de la **BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC**.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las 13 horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:



JOEL ITALO MUÑOZ BERMEO
Gerente General Secretario Ad-Hoc



LISSETTE ESTEFANIA MUÑOZ BERMEO
Presidente



CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA
Accionista



CARLOS STALIN RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Accionista