

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 12 DE FEBRERO DE 2015.**

En Machala , a los doce días del mes de febrero de 2015 a las nueve horas en las oficina de la compañía ubicada en las calles Bolívar entre Junín y Juan Montalvo , 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** 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; y **CARLOS STALIN RODRIGUEZ ORDOÑEZ**, 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 **ECON. JOEL 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 2014 bajo las NIIF para Pymes.
Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2014
Estado de Resultados y de otro Resultado Integral 2014
Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2014
Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2014
Notas Explicativas del ejercicio económico 2014
5. Destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2014

DESARROLLO

Empezando con el primer punto del orden del día El señor gerente - secretario manifiesta que el informe de auditoría externa y la opinión emitido por **CAMPOS & ASOCIADOS**

CIA. LTDA. " Los Estados Financieros mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC** , al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones, los cambios y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes", dicho informe luego de ser escuchado es aprobado por todos los accionistas, luego se da paso al informe del gerente, "Como pueden apreciar en el juego completo de Estados Financieros que adjunto, el ejercicio económico por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, los ingresos totales alcanzaron \$1.876.629,79 dólares americanos) frente a las obtenidas en el 2013 que fue de \$1.556.235,74 dólares americanos; la utilidad neta del periodo luego de restar la participación de utilidades a los trabajadores y el gasto por impuesto a la renta fue de \$202.141,69 (Doscientos dos mil ciento cuarenta y uno 69/100 dólares americanos) frente a la utilidad de la compañía fue de \$47.531,86 dólares americanos; esto ha sido posible a una revisión detallada de los costos de producción optimizando la mano de obra, fertilización y todo el proceso de producción de la fruta.

La empresa se ha mantenido e incrementado sus metas de producción, por lo que la empresa financieramente se encuentra fuerte como refleja los estados financieros adjuntos.

Margen Neto de Utilidad = Utilidad Neta
Ventas Netas

2014		2013	
\$202.141,69	10,77%	\$47.531,86	3,05%
1.876.629,79		\$ 1.556.235,74	

Como podemos observar las ventas para el año 2014 y 2013 generaron el 10,77% y el 3,05% de utilidad respectivamente, existiendo un incremento del 7,72% en la utilidad.

En la parte administrativa debo manifestar que se cumple a cabalidad las obligaciones sociales con los empleados, no se ha tenido ningún trámite legal con ningún empleado; En los reportes a los organismos de control se cumplido en las fechas establecidas para su cumplimiento. Se continúa el trámite para el préstamo en la Corporación Financiera Nacional misma que sigue su curso normal", 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, "Los Estados Financieros revisados, del ejercicio económico 2014, reflejan la siguiente información financiera:

Ingresos totales alcanzaron	\$1.876.629,79
Costos y Gastos	\$1.568.260,40
Utilidad Bruta del ejercicio	\$ 308.369,39
(-) Participación de utilidades trabajadores	(\$46.255,41)
(-) Gasto de impuesto a la renta	(\$37.512,10)
(-) Reserva Legal	(\$22.460,19)

Utilidad neta a libre disposición de accionistas \$202.141,69 (Doscientos dos mil ciento cuarenta y uno con 69/100 dólares americanos).

Los estados financieros fueron preparados con aplicación de las NIIF para las PYMES emitidas en julio de 2009, cumpliendo con la normativa societaria emitida por la Superintendencia de Compañías.

El juego completo de estados financieros comprende:

- 1) Un estado de situación financiera del periodo;
- 2) Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo;
- 3) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;
- 4) Un estado de flujos de efectivo del periodo;
- 5) Notas, a los estados financieros
- 6) Informe de Auditoría Externa

Los libros sociales son llevados como lo establece la ley de compañías y demás resoluciones de la Superintendencia de Compañías para el cabal funcionamiento de los entes sujetos a su control.

Los procedimientos de control interno establecidos por la compañía son los adecuados y los correctos.

Para el fiel desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías. En cada uno de los puntos de control y fiscalización.

Es todo lo que puedo informar a ustedes señores accionistas, expresando mi agradecimiento por la colaboración brindada por los administradores de la compañía, quienes han hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

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 2014 realiza el Gerente, quien en resumen explica lo siguiente: "Los Estados Financieros fueron preparados con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes se ha obtenida una utilidad líquida a libre disposición de los accionistas de \$202.141,69 (Doscientos dos mil ciento cuarenta y uno 69/100 dólares americanos) 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 2014 permanezcan en la compañía para fortalecer el patrimonio financiero 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 12h00 horas, se

procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.

Para constancia firman:



ECON JOEL MUÑOZ BERMEO
Gerente General Secretario Ad-Hoc



LISSETTE ESTEFANIA MUÑOZ BERMEO
PRESIDENTE



CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA
ACCIONISTA



CARLOS STALIN RODRIGUEZ ORDOÑEZ
ACCIONISTA