ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 24 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2014 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE BANANA WORLD GREEN S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, ING. MANUEL DANIEL RODRIGUEZ SOTOMAYOR Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑOR JORGE GEOVANNY BAQUE RAMOS, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: RAMIREZ ZAPATIER MARCO ALEJANDRO ECUATORIANO PROPIETARIO DE 1.00 QUE CORRESPONDE AL 1% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; JULIO ALBERTO VERA TREJO ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 799.00 QUE CORRESPONDE AL 99% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013;

2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013;

2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA EL PRESIDENTE SESION SR.JORGE GEOVANNY BAQUE RAMOS CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

JORGE GEOVANNY BAQUE RAMOS
SECRETARIO HONOREN

BANANAWORLDGREEN S.A.
FIRMA AUTORIZADA

JULIO ALBERTO VERA TREJO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

MARCO ALEJANDRO RAMIREZ ZAPATIER
SOCIO