ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 25 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 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, JULIO ALBERTO VERA TREJO Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA MAYRA BETHSABE DIAS LEON, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE LA SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: NICOLALDE BURGOS JORGE HUMBERTO ECUATORIANO PROPIETARIO DE 1.00 QUE CORRESPONDE AL 1% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; VERA TREJO JULIO ALBERTO ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 799.00 QUE CORRESPONDE AL 99% PARTICIPACIONES 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 2015;

2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;

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.JULIO ALBERTO VERA TREJO CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

MAYRA BETHSABE DIAZ LEON
SECRETARIA HONOREN

BANANAWORLDGREEN S.A.
FIRMA AUTORIZADA

JULIO ALBERTO VERA TREJO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

BANANAWORLDGREEN S.A.
FIRMA AUTORIZADA

JULIO ALBERTO VERA TREJO
ACCIONISTA

JORGE NICOLALDE BURGOS
ACCIONISTA