

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE RESEBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo del año dos mil doce a las diez horas en el local de la Compañía RESEBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION ubicada en la calle Democrática norte no 3 y 301 L con la asistencia de los siguientes señores: Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cuatrocientos dólares americanos, lo que le da derecho a cinco votos; Sr. Vargas Ido Luis Alberto por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es a cuatrocientos votos. La presente Junta General, se reúne de conformidad a del requisito de convocatoria previa por la forma, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una y que es:

1.- resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011

Preside la junta el presidente AD-HOC, Vargas Ido Luis Alberto y como Secretario la Gerente General Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH. Puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC, Sr. Vargas Ido Luis Alberto en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo cincuenta y nueve y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretario se elabore la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la Sesión.

De inmediato toma la palabra la secretaria Gerente General de la Compañía Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH quien manifiesta:

11.- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011 y del cumplir con el cronograma de publicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita RESEBANCORP S.A. RECICLAJES BANANEROS DE CORPORACION y que se someta a consideración de la sala lo siguiente:

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2011, suscritos a la Secretaria-Gerente General Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH para que suscriba la respectiva Acta, y tiene a efecto la finalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, luego lo cual se reinicia la sesión, en leído el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretaria Gerente General Sra. VARGAS AVILES KAREN ELIZABETH y el Presidente AD-HOC Sr. Vargas Ido Luis Alberto

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual se remite en caso necesario, Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo del año dos mil doce.


Sra. VARGAS AVILES KAREN
ELIZABETH
Gerente General
Secretario


Sr. VARGAS IDO LUIS ALBERTO
Presidente AD-HOC