

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MARTHITA BANANAS INC S. A.

En la ciudad de Machala, en las calles Av Gerardo Romero s/n y Carlos Barrezueta, planta baja, domicilio principal de la compañía, hoy día 30 de marzo de 2019, a las 18h30, se da inicio a esta Junta General con el siguiente orden del día:

Uno: Constatación de quorum de socios de la compañía.

Dos: Aprobación de Balance del ejercicio fiscal 2018

Tres: Aprobación Informe de Gerencia.

Dirige la Junta en calidad de presidenta la señora Saidy Lady Palma Aquino y para los fines consiguientes se designa como secretario al señor Hernan Vicente Ruilova Barzola

Concurren por sus propios derechos los únicos socios señor Hewrnan Ruilova Barzola titular de CUATROCIENTAS ACCIONES (50.00%) de capital suscrito), y la señora Saidy Lady Palma Aquino, poseedora de CUATROCIENTAS ACCIONES (50.00%) del capital suscrito). Se verifica que se encuentra el 100.00% del capital social, consecuentemente se da inicio a esta Junta es General, quienes aprueban por unanimidad tratar el orden del día, con lo cual queda aprobado el orden del día.

Una vez analizado Los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019, y el informe de Gerencia, **se PROCEDE APROBAR EL INFORME y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.**

La presidenta solicita al señor secretario redactar el Acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes, siendo las 19h00 dan por concluida la Junta General de Socios, para constancia firman conjuntamente los socios en las calidades que comparecen quienes dan fe de lo actuado.

Sra. Saidy Lady Palma Aquino
C.I. 0704136837
Presidenta

Sr. Hernan Ruilova Barzola
C.I. 0102146941
Secretario