

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BANANADOR S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez quince días del mes de Abril 2015, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situadas en el solar 5 de la manzana D de la ciudadela Los Rosales, se reúnen los accionistas de la compañía BANANADOR S. A. para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías.- Los accionistas, señor MARCOS GREGORIO BARRIOS GORTAIRE , poseedor de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor CARLOS NORBERTO CARRION CUEVA, poseedor de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta al señor ingeniero Marcos Barrios Gortaire y actúa como secretario y el ingeniero Carlos Carrión Cueva. El presidente de la junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentran reunido la totalidad del Capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$ 800,00), dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

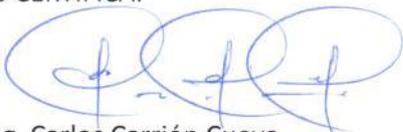
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2014, y
- 4.- Notas aclaratorias bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2014

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala y se la lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la junta. F) Sr. Marcos Barrios Gortaire, accionista; f) Sr. Carlos Carrión Cueva, accionista; f) Sr. Marcos Barrios Gortaire, presidente; y f) Sr. Carlos Carrión Cueva, secretario.

Lo CERTIFICA:



Ing. Carlos Carrión Cueva
SECRETARIO-GERENTE GENERAL