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

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo de 2020, a las 11h30, en las oficinas de la compañía situada en el Solar 5 de Manzana D, Cdla Los Rosales Dos, 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 Sr. Carlos Norberto Carrión Cueva, poseedor de Setecientas noventa y nueve (799) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y la Sr. YANEZ BALLAGAN. EDISON ARMANDO, poseedora de UNA (1) acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que sea presidente de la Junta al Sr. Carlos Carrión Cueva y actúa como secretario el Sr. Yánez Magallan Edison Armando. El Presidente de la Junta ordena al secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constante que se encuentran reunidos la totalidad de los socios que representan el Capital de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS($ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día.

1.- Informe de Gerente

2.- Informe de Comisario

3.- Estados de Situación Financiera del 2019, y

4.- Notas aclaratoria bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2019.

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 da 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. Carlos Norberto Carrión Cueva, accionista; f) Sr. YANEZ BALLAGAN EDISON ARMANDO, accionista; f) Sr, secretario; f) Sr. Carlos Norberto Carrión Cueva, y el Sr. YANEZ BALLAGAN EDISON ARMANDO presidente.

Lo Certifica:

Sr. Carlos Carrión Cueva
Presidente.