

ACTA 2019

GOLDENBANANAS SA

Reunidos

En la sala de sesiones de la compañía, al 07 de enero del 2020 en el domicilio social de LA COMPAÑÍA GOLDENBANANAS SA se reúne:

- **MOSCOSO ANDRADE JOSE ALFREDO**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 300.00 que representa el 33.33% del capital social.
- **MOSCOSO ANDRADE MYRIAM ALEXANDRA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 300.00 que representa el 33.33% del capital social.
- **MOSCOSO ANDRADE PAULA MARIA**, actuando personalmente con un nominal de US\$ 300.00 que representa el 33.33% del capital social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el presidente.
3. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.
4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019
7. Lectura y aprobación.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a **MOSCOSO ANDRADE MYRIAM ALEXANDRA** y como secretario a **MOSCOSO ANDRADE JOSE ALFREDO**

PRIMERO. - Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan las 900 acciones, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el presidente.

Apertura de la sesión por el presidente de la compañía **COMPAÑÍA GOLDENBANANAS S.A.** luego que, por la secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día, materia de la convocatoria, la cual se realizó con forme a la ley. Da la bienvenida y desea éxitos a la presente junta.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2019.

El Sr. **MOSCO SO ANDRADE PAULA MARIA** expone su informe correspondiente al año 2019, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario.

El Ing. Julio Patricio Jiménez Ramírez, Comisario de la Compañía, expone su informe, el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2019.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO. - Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2019.

Los socios, una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por la mayoría los resultados presentados.

SEPTIMO. - Lectura y aprobación.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad, firmada por los socios y además por la secretaria con el Visto Bueno del presidente.

Aprobación y Firmas

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas

El Presidente



MOSCO SO ANDRADE MYRIAM ALEXANDRA

La Secretario AD-HOC



MOSCO SO ANDRADE JOSE ALFREDO