

EXPORTADORA DE BANANO Y FRUTAS TROPICALES LA PAZ

BANFRUITPAZ CIA. LTDA.

MATRIZ: JUAN MONTALVO S/N ENTRE PICHINCHA Y BOLIVAR

RUC: 0791765315001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA EXPORTADORA DE BANANO Y FRUTAS TROPICALES LA PAZ BANFRUITPAZ CIA LTDA, CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

06 de Abril del 2015

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, a las catorce y cinco minutos, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Juan Montalvo s/n Entre Pichincha y Bolívar, de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Socios; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Paltín Castillo Eustacio Sirio, propietario de veinticinco (25) participaciones de cien dólar (US \$100,00) cada una, equivalente a dos mil quinientos dólares (US \$2500,00); y el señor Yunga Gavino Livingston Bismark, propietario de veinticinco (25) participaciones de cien dólar (US \$100,00) cada una, equivalente a dos mil quinientos dólares (US \$ 2500,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$5000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Señor Yunga Gavino Livingston Bismark, Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Señor Paltín Castillo Eustacio Sirio, Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos.

1).- Informe del Representante Legal del año 2014; 2).- Informe del Comisario del año 2014; 3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014; 4) Presentación de los Estados Financieros a los Organismos de Control; Toma la palabra el Señor Yunga Gavino Livingston Bismark, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2014, el Señor Paltín Castillo Eustacio Sirio, quien indica que está conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, toma la palabra el Señor Yunga Gavino Livingston Bismark, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la Empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta

EXPORTADORA DE BANANO Y FRUTAS TROPICALES LA PAZ
BANFRUITPAZ CIA. LTDA.

MATRIZ: JUAN MONTALVO S/N ENTRE PICHINCHA Y BOLIVAR
RUC: 0791765315001
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.-

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las diecisiete horas veintiún minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican...**PRESIDENTE-SOCIO.-** f) Yunga Gavino Livingston Bismark, **GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO.-** f) Paltín Castillo Eustacio Sirio

Sr. 

Yunga Gavino Livingston Bismark
PRESIDENTE-SOCIO

Sr. 

Paltín Castillo Eustacio Sirio
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-SOCIO