

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

### ORDINARIA

### BANANCITY S.A.

En la Provincia del Guayas Cantón: Samborondón CIUDADELA: URB. LAGOS DE BATAN NUMERO: SOLAR 8 MANZANA A 150 METROS DE ITALIAN JOBS , al día 4 de Abril del 2014, Siendo las 16:00 pm, se reúnen los accionistas de la compañía BANANCITY S.A. , al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia ; y el secretario Solorzano Moncada Alfonso Prospero.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

	participación	numero de acciones	valor acción
1 Señora Mendoza Palma Marjorie Patricia	99%	792	\$ 1
2 Señora Cedeño Cedeño Mariela Elizabeth	1%	8	\$ 1
	<u>100%</u>	<u>800</u>	

Los accionistas presentes representan la mayoría de acciones, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Las acciones deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

- 1 Constatación del quórum de la empresa
- 2 Revisión y aprobación de balances del año 2013
- 3 Conocimientos y aprobación Informe del Gerente 2013
- 4 Conocimientos y aprobación del informe del Comisario 2013
- 5 Deliberación sobre los resultados del ejercicio 2013

Como primer punto el secretario confirma la presencia del 100% del capital Suscrito y Pagado, constancia que se deja adjunta.

Procede a dar lectura del segundo punto Revisión y aprobación de balances del año 2013, el presidente de la junta pregunta si hay observaciones de parte de los socios que previamente han recibido y revisado el balance al no haber observaciones aprueban el balance del 2013.

Para proceder al tercer punto, Conocimientos y aprobación Informe del Gerente, la señora Mendoza Palma Marjorie Patricia . salva su voto, debido a que es su gestión la que se pone en consideración, toma la palabra el señor Solorzano Moncada Alfonso Prospero y procede a preguntar si se tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y se queda aprobada la gestión del gerente.

Para proceder al cuarto punto , conocimiento y aprobación del informe del Comisario, se da lectura al informe de comisario y se procede a preguntar si tiene observaciones, al no haber sugerencias se procede a tomar los votos de la junta y queda aprobado el informe.

Procediendo al quinto punto, deliberación sobre los resultados del ejercicio, durante el periodo del año 2013 la empresa no registro movimientos porque se encuentra en etapa pre operativa.

Concluida la Junta General ordinaria de Socios y no habiendo nada más que tratar, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, y se da lectura ante la sala, siendo las 18:30 pm se da por terminada la junta.



**Sra. Mendoza Palma Marjorie Patricia**



**Señora Cedeño Cedeño Mariela Elizabeth**



**Secretario Solorzano Moncada Alfonso Prospero**