

BANANCITY S.A.

Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **BANANCITY S.A. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2017 Acta # 01**

A los treinta días del mes de marzo del año 2018, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **BANANCITY S.A.** Se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Cedeño Cedeño Mariela Elizabeth	(1309231270)	8 Acciones
Mendoza Palma Marjorie Patricia	(0913327227)	792 Acciones

Representantes Legales:

Gerente General Mendoza Palma Marjorie Patricia 0913327227

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal Mendoza Palma Marjorie quien pasa a ser Presidente de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Presentación de los Estados Financieros 2017.

Aprobación de los Estados Financieros 2017.

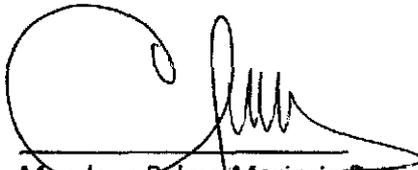
Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. - EL Representante legal de la Compañía **BANANCITY S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.**

2°. Presentación de los Estados Financieros 2017.- El Gerente General y Representante Legal de la Compañía BANANCITY S.A. informo sobre los Estados Financieros 2017.

3°. Aprobación de los Estados Financieros 2017 Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2017. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del treinta de marzo del 2018.



Mendoza Palma Marjorie Patricia
Presidente



Cedeño Cedeño Mariela Elizabeth
Secretaria