

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BANANERA POLO S.A. BANAPOLO
CELEBRADA EL DIA LUNES 29 DE DICIEMBRE DEL 2014.**

En Samborondón hoy día lunes 29 de Diciembre del 2014 a las 15h00 en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización Rio Grande Solar 22 Mz C, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Accionistas de Bananera Polo S.A. Banapolo, con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S en este año de transición.

Preside la Junta el titular señor Manuel Polo Morales y actúa de Secretario el suscrito Gerente General Ing. DORIS POLO BROWN.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta el señor Presidente pone a consideración de la misma el Único punto, materia de la presente reunión.- Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S en este año de transición., y en consecuencia por unanimidad procede a aprobar dicho informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía con la aplicación de NIIF'S.

Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 16h00.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16h30 se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando de constancia todos los concurrentes f) Sr. Manuel Polo Morales.-f) Ing. Doris Polo Brown .

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Samborondón, Diciembre 29 del 2014.



Ing. Doris Polo Brown
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Guayaquil, 16 de Abril del 2015

Señores Socios
BANANERA POLO S.A. BANAPOLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, me permito poner en conocimiento de ustedes la memoria de la administración que corresponde al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.

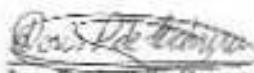
La compañía está apropiadamente encaminada para conseguir las metas que esta administración se ha planteado con lo cual va a arrancar con pie derecho el año venidero.

Durante el ejercicio económico del 2014 la empresa obtuvo los siguientes resultados:

- a) Los Ingresos se ubicaron en US\$ 122.264,70 (Ciento veinte y dos mil doscientos sesenta y cuatro, 70/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- b) Los Costos y gastos ascienden a US\$ 89.153,96 (Ochenta y nueve mil ciento cincuenta y tres, 96/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
- c) El resultado al cierre del ejercicio económico del año 2014 luego de la conciliación tributaria, arroja una ganancia de US\$ 33.110,74 (Treinta y tres mil ciento diez, 74/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Si se siguen cabalmente las estrategias, políticas y lineamientos ya conocidos por los accionistas, la compañía alcanzará los objetivos que se ha trazado para el año 2014.

Muy atentamente,


Ing. Doris Polo Brown
Gerente General

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. POLITICAS CONTABLES

La compañía **BANANERA POLO S.A. Banapolo** tiene como objeto establecer los criterios generales de las Normativas que rigen a la Contabilidad.

Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre del 2014 fueron preparados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera:

Unidad Monetaria

Está presentada en US \$ Dólares Americanos.

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Se encuentra representados principalmente por el efectivo y depósitos bancarios en cuentas de cheques a la vista canceladas por los clientes.

Cuentas por Cobrar

La empresa tiene por política que el cobro de las facturas no debe superar los 60 días

La propiedad Planta y Equipo

Su registro es a costo de Adquisición

Depreciación Acumulada

Se calcula bajo el método de línea Recta, a partir del mes siguiente de adquisición

Cuentas por Pagar

Representan a los Honorarios, Suministros, Combustibles, Mantenimiento y otros.

Patrimonio

El total del Patrimonio está dado por el aporte de Capital.

Ingresos

Proviene netamente de las ventas a Clientes

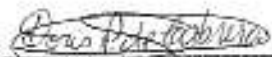
Costos y Gastos

Los Costos están representados por las Compras Netas y los gastos provienen del giro del negocio.

NOTA 2-

La empresa estima que la adopción de estas nuevas Normas tendrán un impacto importante en los Estados Financieros o en las actividades de operación del Ejercicio.

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros .



Ing. Doris Polo Brown
Gerente General