

MULTISERVICIOS BANANEROS S.A.

MULTISERBAN

Dirección avenida 25 de Junio y Callejón Banaoro

Telef. 2931-361

Machala- El Oro Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE MULTISERVICIOS BANANEROS S.A MULTISERBAN

Machala, 08 de Abril del 2.016

En la ciudad de Machala, cabecera de cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil diesiseis, a las diez horas y treinta minutos en el local social de la Compañía situado en la Avenida 25 de Junio y callejón Banaoro de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presente al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías, por unanimidad expresar su consentimiento para su celebración, los Accionistas que representan la totalidad del capital: La accionista Lcda. Sánchez Chungata Gladys Piedad, propietaria de doscientas (200) Acciones, de diez dólares (\$10.00) cada una, equivalente a dos mil dólares (\$2.000.00); Sra. Torres Armijos María Aurora, propietaria de doscientas (200) Acciones, de diez dólares (\$10.00) cada una, equivalente a dos mil dólares (\$2.000.00); De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de CUATRO MIL DOLARES (\$4.000.00). Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, Esta precedida por la Lcda. Sánchez Chungata Gladys Piedad; y, actúa como secretaria la Ing. Sonnia Silva Oyola, la misma que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL QUINCE**, Toma la palabra el Ing. Sonnia Silva Oyola, Gerente de la compañía y manifiesta que con anticipación se entregó los estados financieros como es el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es el fiel reflejo de lo ocurrido en el presente año del 2015, con los siguientes datos:

BALANCE GENERAL

Activo corriente	1.000,00
Propiedad Planta y Equipo	
Total del Activo	<u>1.000,00</u>
Pasivo Corriente	
Capital	4.000,00
Aporte Fut. Capitalizacion	(3.000,00)
Reservas	
Resultados	
Total del Pasivo y Patrim.	<u>1.000,00</u>

PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Ingresos
Gastos
Perdida del ejercicio

MULTISERVICIOS BANANEROS S.A.

MULTISERBAN

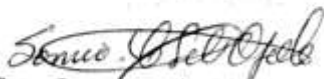
Dirección avenida 25 de Junio y Callejón Banaoro
Telef. 2931-361
Machala- El Oro Ecuador

Que puesto a consideración de los socios se lo aprobó por unanimidad. Se procede a dar 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, terminando la sesión a las once horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presente, conjuntamente con el Presidente y el secretario que certifican.- f) Sr. Ing. Luis Señalín Morales.- PRESIDENTE.- f) Srta. Ing. Sonnia Silva Oyola.- SECRETARIO.



Sr. Ing. Luis Señalín Morales
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 08 Abril del 2016



Srta. Ing. Sonnia Silva Oyola
SECRETARIO