

MULTISERVICIOS BANANEROS S. A. "MULTISERBAN"

Dirección: Calle 2da Sur entre 11ava y 12ava Oeste ciudadela Miraflores

Celular N.- 0994387566

Machala, - El Oro- Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MULTISERVICIOS BANANEROS S.A. MULTISERBAN**

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las quince horas del día quince de julio del dos mil diecinueve en el local social de la Compañía **MULTISERVICIOS BANANEROS S.A. MULTISERBAN** Situado en la calle 2da Sur entre 11ava y 12ava Oeste en la ciudadela Miraflores sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Accionista señorita Victoria Alexandra Zambrano Veliz, con cien (100) acciones de diez dólar (\$10.00) cada una equivalente a mil dólares (1.000,00); Accionista señor Galo Bolívar Zambrano Veliz, con cien (100) acciones de diez dólar (\$10.00) cada una equivalente a mil dólares (1.000,00); Accionista Señor Enrique Alfredo Zambrano Márquez con doscientas (200) acciones de diez dólar (\$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 social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, está precedida por el presidente el Señor Ing. Com. Luis Octavio Señalín Morales, y actúa como secretaria la Srta. Ing. Com. Sonia Cecilia Silva Oyola. El presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, la secretaria Ing. Com. Sonia Cecilia Silva Oyola. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Accionista señorita Victoria Alexandra Zambrano Veliz, Accionista señor Galo Bolívar Zambrano Veliz, Accionista Señor Enrique Alfredo Zambrano Márquez, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, 3.- LECTURA Y APROVACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, Una vez puesta a consideración el

MULTISERVICIOS BANANEROS S. A. "MULTISERBAN"

Dirección: Calle 2da Sur entre 11ava y 12ava Oeste ciudadela Miraflores

Celular N.- 0994387566

Machala, - El Oro - Ecuador

orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día, 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, Toma la palabra la Sr. Luis Octavio Señalín Morales presidente de la compañía y manifiesta que con anticipación se entregó el informe lo que es puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad, 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018, Toma la palabra la Srta. Gerente General Ing. Sonia Cecilia Silva Oyola, y manifiesta que el informe se ha entregado oportunamente a cada accionista sin embargo se da lectura al informe, lo que es aprobado por unanimidad. 3.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, Toma la palabra el Ing. Sonia Cecilia Silva Oyola, Gerente General de la compañía y manifiesta que una vez que ha recibido los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa y que con anticipación entregó el balance general y estados de pérdidas y ganancias que es lo que ha ocurrido en el presente año con los siguientes datos:

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO		PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE	1,000,00	CAPITAL AUTORIZADO	4,000,00
CAJA BANCO	1,000,00	CAPITAL	4,000,00
		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	3,000,00
		CAPITAL SUSC. NO PAG.	3,000,00
TOTAL DEL ACTIVO	1,000,00	TOTAL DEL PATRIMONIO	1,000,00

PERDIDAS Y GANANCIAS

DESDE EL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018:

INACTIVA -0-

Una vez dada lectura al balance al 31 de diciembre del 2018 y al estado de pérdidas y ganancias desde el 1ero de enero al 31 de diciembre del 2018 Los accionistas manifiestan estar totalmente de acuerdo aprobar los Estados Financieros del 2018 por unanimidad. 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

MULTISERVICIOS BANANEROS S. A. "MULTISERBAN"

Dirección: Calle 2da Sur entre 11ava y 12ava Oeste ciudadela Miraflores

Celular N.- 0994387566

Machala, - El Oro- Ecuador

Superintendencia de Compañías y que se concluya sus trámites correspondientes, terminando la sesión a las quince horas y cuarenta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, juntamente con el presidente y la secretaria que certifican.



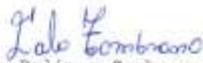
ING. COM. LUIS OCTAVIO SEÑANIN MORALES
PRESIDENTA



Ing.Com.
Sonia Cecilia Silva Oyola.
SECRETARIA



Srta. Victoria Alexandra Zambrano Veliz
ACCIONISTA



Sr. Galo Bolivar Zambrano Veliz
ACCIONISTA



Sr. Enrique Alfredo Zambrano Márquez
ACCIONISTA

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 15 de julio del 2.019



Ing.Com.
Sonia Cecilia Silva Oyola.
SECRETARIA

MULTISERVICIOS BANANEROS S. A. "MULTISERBAN"

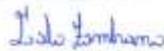
Dirección: Calle 2da Sur entre 11ava y 12ava Oeste ciudadela Miraflores

Celular N.- 0994387566

Machala, - El Oro- Ecuador

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA MULTISERVICIOS BANANEROS S. A. MULTISERBAN CELEBRADA EL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL DIESCINUEVE.

CAPITAL SOCIAL \$ 4.000,00 (CUATRO MIL 00/100 DOLARES), TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE DIEZ DÓLAR CADA UNA

ACCIONISTA	N.- DE ACCIONES	FIRMA
Victoria Alexandra Zambrano Veliz	1.000,00	
Galo Bolivar Zambrano Veliz	1.000,00	
Enrique Alfredo Zambrano Márquez	2.000,00	
TOTAL	4.000,00	