

MULTISERVICIOS BANANEROS S.A "MULTISERBAN"

DIRECCION: 25 de Junio y Callejón Banaoro

Celular N°0999428474

Machala – El Oro – Ecuador

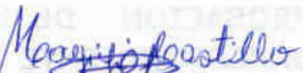
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS BANANEROS S.A MULTISERBAN

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de el Oro, siendo las quince horas del día seis de Abril del dos mil veinte, en el local social de la compañía MULTISERVICIOS BANANEROS S.A MULTISERBAN situado en la calle 25 de Junio y Callejón Banaoro, sin 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 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan el ciento de la totalidad del capital de la misma, Accionistas : 1.- **MAYIYI IRENE CASTILLO TORRES** con doscientas(200) acciones de diez dólares 00/100 (\$10.00) cada una equivalente a dos mil dólares 00/100 (2.000.00); 2.- **MIGUEL ANGEL NARVAEZ LUDEÑA** con doscientas(200) acciones de diez dólares 00/100 (\$10.00) cada una equivalente a dos mil dólares 00/100 (2.000.00); de manera que el capital accionario asciende a la cantidad de CUATRO MIL DOLARES 00/100 (\$4.000.00). Comprobada que fue el quorum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad, se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta General Universal, esta precedida como presidente la Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres y actúa como secretario el Ing. Miguel Ángel Narváez Ludeña. El Presidente pide que por secretaria se realice el listado de los accionistas presentes, El secretario Ing. Miguel Ángel Narváez Ludeña, elabora la lista de accionistas asistentes: Accionistas Ing. Com Castillo Torres Mayiyi Irene, Ing. Narváez Ludeña Miguel Ángel, una vez elaboradas las listas por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día 1.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019;** 2.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 y,** 3.- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019,** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE , REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019 ,** hace uso de la palabra la accionista Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, en calidad de Presidenta de la Junta y manifiesta que con anticipación se entregó el informe lo que es puesto a consideración de los

MULTISERVICIOS BANANEROS S.A "MULTISERBAN"

DIRECCION: 25 de Junio y Callejón Banaoro
Celular N°0999428474
Machala – El Oro – Ecuador

accionistas y se lo aprobó por unanimidad. Conocido y aprobado el primer punto del orden de día, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, Toma la palabra el Ing. Miguel Ángel Narváez Ludeña , Gerente General de la compañía, manifiesta a la Junta que la Ing. Raquel Alexandra Fiallos Campoverde comisario de la empresa, ha presentado su informe de labores correspondiente al periodo 2019, en el que informa que mantiene controles internos, mantienen registros y libros societarios debidamente elaborados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto del día, el mismo que refiere a ; **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**, hace uso de la palabra la Ing. Miguel Ángel Narváez Ludeña en calidad de Gerente General de la Compañía quien manifiesta a la Junta que una vez que ha recibidos los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** por completo los Estados Financieros correspondiente al año 2019, conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, siendo las diecisiete horas con diez minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, juntamente con el presidente y secretario que certifican.


Ing. Cont. Mayiyi Irene Castillo Torres

PRESIDENTA

MULTISERVICIOS BANANEROS S.A "MULTISERBAN"

DIRECCION: : 25 de Junio y Callejon Banaoro

Celular N°0999428474

Machala - El Oro - Ecuador



Ing. Agr. Miguel Ángel Narváez Ludeña

SECRETARIO



Ing. Com. Mayiyi Irene Castillo Torres

ACCIONISTA



Ing. Agr. Miguel Ángel Narváez Ludeña

ACCIONISTA

CERTIFICO. - Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía. - Machala, 06 de Abril del 2.020



Ing. Agr. Miguel Ángel Narváez Ludeña

SECRETARIO