

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLÁSTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Miércoles 21 de marzo de dos mil dieciocho, a las 10:00 am, en las oficinas de la compañía **PLÁSTICOS PARA BANANO BANAPLAST S.A.**, ubicada en la Av. 25 de Junio Km. 4,5 vía a Pasaje, se reúnen los Accionistas señores: **1) BOLÍVAR ELOY PRIETO CALDERÓN**, propietario de UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América de capital; **2) BOLÍVAR AURELIO PRIETO TORRES**, propietario de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a DIEZ 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América de capital; y, **3) ROSA AVELINA PRIETO TORRES**, propietaria de DIEZ acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a DIEZ 00/100 Dólar de los Estados Unidos de América de capital; accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, de conformidad con lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada y en los correspondientes estatutos, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. El informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017.**
- 2. El informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017.**
- 3. Los Estados Financieros del período económico 2017.**
- 4. La elección del Comisario de la Compañía para el período 2018 y,**
- 5. Cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.**

Preside la Junta el titular Ing. Bolívar Eloy Prieto Calderón, e interviene como Secretaria la Gerente General, Srta. Rosa Avelina Prieto Torres. La Presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, la misma que por unanimidad aprueba el siguiente orden del día: **1. El informe del Comisario por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017; 2. El informe del Gerente General por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2017; 3. Los Estados Financieros del período económico 2017; 4. La elección del Comisario de la Compañía para el período 2018; 5. Cualquier otro punto directamente relacionado con los anteriores.**

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que por existir el quórum legal y habiendo cumplido con las formalidades legales para llevar a cabo esta clase de juntas, declara instalada la Junta General y Universal de Accionistas y ordena se dé lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día, luego de lo cual cede la palabra a Ing. Chamaidan Romero Miriam Del Carmen Comisario del ejercicio económico 2017, la

cual inmediatamente procede a dar lectura a su informe, terminada de esta manera su intervención, su informe es aceptado y aprobado por los presentes de forma unánime; con lo que se concluye con el presente punto, y se pasa a considerar el **SEGUNDO PUNTO:** del orden del día, en donde el Presidente expone a la Junta que de acuerdo al nombramiento de Gerente General, dicho cargo recae sobre la Srta. Rosa Avelina Prieto Torres, inmediatamente toma la palabra la Gerente General para dar lectura a su informe del ejercicio económico 2017, terminada su intervención, la misma es analizada y aprobada por los presentes, dando paso a considerar el **TERCER PUNTO:** del orden del día, en donde el Presidente expone los estados financieros del periodo económico 2017, los cuales son revisados, discutidos y analizados por todos los presentes, dando como resultado la aprobación de forma unánime por los accionistas, con lo cual se pasa a considerar el **CUARTO PUNTO:** del orden del día, al tratar este punto, los presentes en la sala designan por cantidad de votos a Ing. Chamaidan Romero Miriam Del Carmen como Comisario de la compañía para el ejercicio 2018 y para que de esta manera emita un informe al finalizar el mencionado periodo.

Concluidos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta; y, reinstalada la sesión, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad; suscribiendo en unidad de acto los presentes, terminando la sesión a las doce 12:30 horas.



BOLIVAR ELOY PRIETO CALDERON.
PRESIDENTE - ACCIONISTA.



BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES.
ACCIONISTA.



ROSA AVELINA PRIETO TORRES.
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA.