

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAPLAST S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los quince días del mes de abril del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 25 de junio, Km. 4.5 vía a Pasaje, siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **BANAPLAST S.A.**, los señores Accionistas Sr. **PRIETO CALDERON BOLIVAR ELOY** dueño de un millón cuarenta y siete mil doscientas cincuenta y ocho acciones de un dólar cada una, el Sr. **PRIETO TORRES BOLIVAR AURELIO** dueño de diez acciones de un dólar cada una y la Sra. **PRIETO TORRES ROSA AVELINA** dueña de diez mil acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la **Ing. Rosa Prieto Torres**, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Preside la junta el Ing. Bolivar Prieto Calderón e interviene como secretaria la Gerente General Sra. Rosa Prieto Torres, la presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, la misma que da lectura a la orden del día y resuelven:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la **Ing. Rosa Prieto Torres** Gerente General de la compañía **BANAPLAST S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban **LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la **Ing. Rosa Prieto Torres** Gerente General de la compañía **BANAPLAST S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Ing. Bolívar Eloy Prieto Calderón
Presidente – Accionista



Ing. Bolívar Aurelio Prieto Torres
Accionista



Ing. Rosa Avelina Prieto Torres
Gerente General