

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año 2017, en el domicilio de AGRICOBANANO S.A. ubicado en el Km. 38 Vía El Triunfo en la Hacienda PAE, se realizó la Junta General de Accionistas de AGRICOBANANO S.A. en la que participaron los socios de la misma, el Sr. RIVERA WILSON BRITO representando a INVRICAD S.A. Que cuenta con una participación accionaria de cuarenta por ciento y el Sr. FERNANDO REBOLLEDO Representando a UNISER ASSET HOLDINGS INC que cuenta con una participación accionaria del Sesenta por ciento. Preside la Junta el Sr. Hugo Destefano, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc Sr. Wilson Rivera Cadena

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Confirmación de Saldo de Aporte Accionistas

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
4. La Junta General Ordinaria de Accionistas confirma los saldos de los Aporte realizados por parte de INVRICAD S.A. y UNISER ASSET HOLDINGS INC debidamente respaldados, realizados de la siguiente manera:

UNISER ASSET HOLDINGS INC

TIPO DE APOORTE	FECHA	VALOR	ABONOS	SALDO
COMPRA HACIENDA	24/11/2014	\$ 600.000,00		\$ 600.000,00
DEPOSITO	23/06/2015	\$ 55.000,00		\$ 55.000,00
DEPOSITO	18/08/2015	\$ 54.000,00		\$ 54.000,00
DEPOSITO	20/10/2015	\$ 600.000,00		\$ 600.000,00
DEPOSITO	06/11/2015	\$ 2.286,45		\$ 2.286,45
DEPOSITO	06/11/2015	\$ 2.207,21		\$ 2.207,21
DEPOSITO	06/11/2015	\$ 68.988,58	\$ -29.392,90	\$ 39.595,68
DEPOSITO	16/11/2015	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00
DEPOSITO	16/11/2015	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00
DEPOSITO	16/11/2015	\$ 50.000,00		\$ 50.000,00
DEPOSITO	18/11/2015	\$ 342.344,01	\$ -188.937,60	\$ 153.406,41
DEPOSITO	22/02/2016	\$ 60.000,00		\$ 60.000,00
DEPOSITO	18/10/2016	\$ 245.827,66		\$ 245.827,66
DEPOSITO	07/09/2016	\$ 42.990,72		\$ 42.990,72
DEPOSITO	18/11/2016	\$ 30.000,00		\$ 30.000,00
		\$ 2.293.644,03	\$ -218.330,50	\$ 2.075.313,53

INVRICAD

TIPO DE APOORTE	FECHA	VALOR	ABONOS	SALDO
COMPRA HACIENDA	24/11/2014	\$ 400.000,00		\$ 400.000,00
DEPOSITO	15/07/2015	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00
DEPOSITO	05/08/2015	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
DEPOSITO	18/08/2015	\$ 36.000,00		\$ 36.000,00
DEPOSITO	07/10/2015	\$ 65.000,00		\$ 65.000,00
DEPOSITO	09/10/2015	\$ 49.500,00		\$ 49.500,00
DEPOSITO	07/10/2015	\$ 6.600,00		\$ 6.600,00
DEPOSITO	07/10/2015	\$ 2.960,00		\$ 2.960,00
DEPOSITO	07/10/2015	\$ 23.000,00		\$ 23.000,00
DEPOSITO	07/10/2015	\$ 28.000,00		\$ 28.000,00
DEPOSITO	07/10/2015	\$ 84.000,00		\$ 84.000,00
DEPOSITO	07/10/2015	\$ 8.000,00		\$ 8.000,00
DEPOSITO	20/10/2015	\$ 130.000,00		\$ 130.000,00
DEPOSITO	30/11/2015	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
DEPOSITO	01/12/2015	\$ 7.000,00		\$ 7.000,00
DEPOSITO	02/12/2015	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
DEPOSITO	21/01/2016	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
DEPOSITO	19/01/2016	\$ 188.937,60		\$ 188.937,60
DEPOSITO	26/02/2016	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00
DEPOSITO	08/03/2016	\$ 6.000,00		\$ 6.000,00
DEPOSITO	21/03/2016	\$ 1.940,00		\$ 1.940,00
DEPOSITO	08/03/2016	\$ 4.198,99		\$ 4.198,99
DEPOSITO	21/03/2016	\$ 4.198,99		\$ 4.198,99
DEPOSITO	21/03/2016	\$ 4.198,99		\$ 4.198,99
DEPOSITO	24/03/2016	\$ 4.198,99		\$ 4.198,99
DEPOSITO	04/04/2016	\$ 4.198,99		\$ 4.198,99
DEPOSITO	12/04/2016	\$ 4.198,99		\$ 4.198,99
DEPOSITO	21/04/2016	\$ 4.198,96		\$ 4.198,96
DEPOSITO	10/10/2016	\$ 163.886,10		\$ 163.886,10
DEPOSITO	18/11/2016	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00
		\$ 2.338.216,60	\$ -	\$ 2.338.216,60

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del año 2017.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Wilson Rivera Cadena calidad de Secretario Ad-Hoc.



Ing. Wilson Rivera Cadena
Secretario Ad-Hoc