

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de marzo del año 2019, 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

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 los aprueba.

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 22 días del mes de marzo del año 2019.

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


Ing. Wilson Rivera Cadena
Secretario Ad-Hoc