

**EXPORTADORA DE BANANO PALACIOS RAMIREZ
EXBAPRAM C. LTDA**

ACTA N°

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EXPORTADORA DE BANANO PALACIOS RAMIREZ
EXBAPRAM C. LTDA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2.018**

En la ciudad de El Guabo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 16H00, en el local ubicado en las calles Machala y gran Colombia, Edificio Palmar Center, se reunieron en Junta General Ordinaria y Universal todos los accionistas de la compañía **EXPORTADORA DE BANANO PALACIOS RAMIREZ EXBAPRAM C. LTDA.**: 1) Jorge Edward Palacios Márquez , por sus derechos, propietario de 675 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ; 2) Katherine Elizabeth Ramírez Fernandez, por sus derechos, propietaria de 216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 3) Jenny Judith Márquez Muñoz, por sus derechos, propietaria de 9 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Preside la Junta la Sra. Katherine Elizabeth Ramírez Fernandez, Presidente de la compañía y como secretario el Gerente de la misma, Sr. Jorge Edward Palacios Márquez Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017;
2. Conocimiento del Informe del Comisario, en relación con las Operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2017;
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017.

El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatado el quorum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

De inmediato se procede a tratar el **primer punto** del orden del día, sobre **“Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017”**, toma la

palabra el señor Jorge Edward Palacios Marquez, secretario de la junta, quien procede a dar lectura del informe del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017 el mismo que una vez leído y de no haber observaciones solicita a los accionistas que el referido informe sea aprobado. Toma la palabra la Sra. Katherine Elizabeth Ramírez Fernández, presidenta de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de los accionistas.

RESUELVEN: Dar por conocido y Aprobado el Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2017.

Acto seguido se procede a tratar el **segundo punto** del orden del día **“Conocimiento del Informe del comisario, en relación con las operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2017”** toma la palabra el señor Jorge Edward Palacios Márquez, secretario de la junta quien procede a dar lectura del Informe del comisario por el ejercicio económico 2017, el mismo que una vez leído y de no haber observaciones solicita a los accionistas que el referido informe sea aprobado. Toma la palabra la Sra. Katherine Elizabeth Ramírez Fernández, presidenta de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de los accionistas.

RESUELVEN: Dar por conocido y Aprobado el Informe del Comisario, en relación con las Operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2017 , en relación con las operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2017.

Acto seguido se procede a tratar el **tercer punto** del orden del día **“Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017”** por lo que toma la palabra la Sra. Katherine Elizabeth Ramírez Fernandez, presidenta de la compañía, quien hace conocer su opinión sobre la situación financiera de la compañía que debido a la baja producción la empresa genero perdida en el resultado del ejercicio económico, seguido Toma la palabra el Gerente General, señor Jorge Edward Palacios Marquez, quien asume la perdida de la compañía como una cuenta por pagar a accionista, toma la palabra la Sra. Jenny Marquez Muñoz accionista de la junta y consulta a la sala si existe alguna negación para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario de parte de los accionistas.

RESUELVEN: Dar por conocido y aprobado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017. No habiendo otro asunto que tratar, el secretario de la junta concedió un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta, con el mismo quórum que la instalaron, se dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad , con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 16H45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario de la Junta.

KATHERINE ELIZABETH RAMIREZ FERNANDEZ
Presidente - Accionista

JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ
Gerente- Secretario de la Junta

JENNY JUDITH MARQUEZ MUÑOZ
Accionista