



ACTA N° 12

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE BANANO PALACIOS RAMIREZ EXBAPRAM C. LTDA, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2.020

En la ciudad de El Guabo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 14H30, 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 Fernández, 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 el Sr. Jorge Edward Palacios Márquez, Presidente de la compañía y como secretaria la Sra. Katherine Elizabeth Ramírez Fernández, Gerente General de la misma, Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal 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 2019
2. Conocimiento del Informe del Comisario, en relación con las Operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2019;

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 2019**", toma la palabra la señora Katherine Elizabeth Ramírez Fernández, secretario de la junta, quien procede a dar lectura del informe del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019 el mismo que una vez leído y de no haber observaciones solicita a los Accionistas que el referido informe sea aprobado. Toma la palabra el Sr. Jorge Edward Palacios Márquez, presidenta de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de los accionistas.

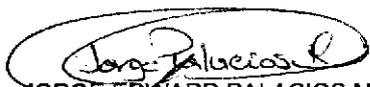
RESUELVEN: Dar por conocido y Aprobado el Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2019.

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 2019**” toma la palabra la Sra. Katherine Elizabeth Ramírez Fernández, secretario de la junta quien procede a dar lectura del Informe del comisario por el ejercicio económico 2019, el mismo que una vez leído y de no haber observaciones solicita a los accionistas que el referido informe sea aprobado. Toma la palabra el Sr. Jorge Edward Palacios Marquez , presidenta de la junta y consulta a la sala si existe alguna objeción, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario por parte de los accionistas.

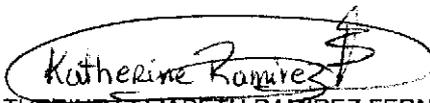
RESUELVEN: Dar por conocido y Aprobado el Informe del Comisario, en relación con las Operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2019 , en relación con las operaciones y los Estados Financieros de la compañía en el año 2019.

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 2019**” por lo que toma la palabra el Sr. Jorge Edward Palacios Márquez , presidenta de la compañía, quien hace conocer su opinión sobre la situación financiera de la compañía que debido al manejo acertado en labores como en insumos y fertilizantes agrícolas la producción de la empresa genero utilidad en el resultado del ejercicio económico, seguido , toma la palabra la Sra. Jenny Márquez Muñoz y consulta a la sala si existe alguna negación para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario de parte de los accionistas.

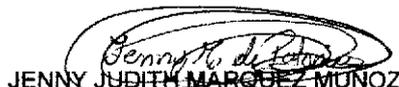
RESUELVEN: Dar por conocido y aprobado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019. No habiendo otro asunto que tratar, la secretaria de la junta concedió un receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la Junta, con el mismo quórum que la instalaron, se dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad , con lo cual, quien la presidió la declaró terminada siendo las 15H43, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario de la Junta.



JORGE EDWARD PALACIOS MARQUEZ
Presidente - Accionista



KATHERINE ELIZABETH RAMIREZ FERNANDEZ
Gerente- Secretario de la Junta



JENNY JUDITH MARQUEZ MUÑOZ
Accionista