

ACTA No. 03

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BLACK RIVER BANAPROTEK CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2017.

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy lunes veinte y cuatro de mayo del año dos mil dieciete en las Oficinas de la Compañía **BLACK RIVER BANAPROTEK CIA LTDA.**, ubicada en Urb. Ciudad Verde manzana 6 villa 34, se reúnen el Señor Ing. Nelson Rolando Martínez Borja con el 50% representado por 500 participaciones a un dólar cada una, el Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri con el 50% representado por 500 participaciones a un dólar cada una, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 19h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.**

La presidencia representada por el Ing. Nelson Rolando Martínez Borja declara legalmente constituida la Junta Universal de Socios de la Compañía **BLACK RIVER BANAPROTEK CIA LTDA.**, solicita al Señor Secretario General Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri de lectura al siguiente Orden del día:

- 1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente**
- 2. Conocer y Resolver la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016**

1.-Informe del Gerente.- El representante legal de la Compañía Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha cumplido cabalmente los compromisos laborales, societarios, tributarios, como es de vuestro conocimiento la empresa inicia sus actividades comerciales el 25 de mayo, la labor realizada corresponde prácticamente al segundo semestre del

2016, sin embargo la empresa presenta en sus estados financiero una utilidad de \$11.710,07 en relación a los ingresos de \$58.633,00.

Espero aunar esfuerzos para el nuevo periodo sea más productivo.

Por su parte el presidente Ing. Nelson Rolando Martínez Borja felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse de lleno con la compañía para poder juntos obtener resultados favorables y tomar decisiones acertadas las cuales desembocarán en objetivos cumplidos en la compañía.

Toma la palabra el Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri y agradece el apoyo dado por el presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta sus sugerencias.

2.- Conocer y Resolver la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.- Se presenta por parte del Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri legal de la Compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2016, en los cuales asevera que dichos balances son transparentes, constatando la armonía entre los activos y pasivos de la empresa, presentando un fiel testimonio de la realidad, dejando constancia que los resultados del año 2016 ascienden a un valor de USD \$ 11.710,07 Dólares de los estados Unidos de América los mismos que serán por voluntad propia ingresados al patrimonio de la empresa.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2016.

El Presidente Ing. Nelson Rolando Martínez Borja dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Cap. Teófilo Habib Hanze Sacheri procede a la

elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los socios, siendo las 20h30 de la noche del día 24 de enero del 2017, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman


Cap. Teófilo Habib Hanze S.
Gerente Socio - Secretario
CC. 1705098356


Ing. Nelson Rolando Martínez B.
Socio
CC. 0602198129