

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BLACK RIVER BANAPROTEK CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2020.

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy viernes 22 de mayo del dos mil veinte 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 80% representado por 800 participaciones a un dólar cada una, la señorita María Fernanda Vasconez con el 20% representado por 200 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 COMPAÑÍAS.**

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 Ing. Nelson Rolando Martínez Borja 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 2019**
- 3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2019**

1.-Informe del Gerente.- El representante legal de la Compañía Ing. Nelson Rolando Martínez Borja presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha no se cumplido con los objetivos comerciales sin embargo he cumplido con los compromisos laborales, societarios, tributarios, como es de vuestro conocimiento la empresa obtuvo la certificación orgánica del producto BANAPROTEKT.

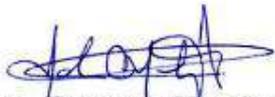
Toma la palabra el Ing. Nelson Rolando Martínez Borja y agradece el apoyo dado por el presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta sus sugerencias.

2.- Conocer y Resolver la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.- Se presenta por parte del Ing. Nelson Rolando Martínez Borja legal de la Compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2019, 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.

Los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2019.

3.-Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio 2019, los socios resuelven dejar las utilidades como utilidades acumuladas hasta resolver posteriormente el destino final.

La Presidente María Fernanda Vasconez 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 Ing. Nelson Rolando Martínez Borja procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los socios, siendo las 20h30 de la noche del día 22 de mayo del 2020, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman



Ing. Nelson Rolando Martínez B.
Gerente Socio - Secretario
CC. 0602198129



María Fernanda Vasconez Guarderas
Socio
CC. 0602354854