

# **BANANASILPER S.A.**

**RUC: 0993020761001**

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA**

En la ciudad de Naranjito a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho siendo las 11H00, en el domicilio comercial ubicado Recinto el Rosario calle sin nombre, se reúne la Junta General Universal de accionista convocada en sesión ordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios, siendo el día y hora acordada, toma la palabra La Ing. Eliana Silva, en su calidad de accionista y Gerente y Presidente Ing. Milton Silva Vera de BANANASILPER da inicio a la reunión y estando todos quienes conforman la mesa Directiva , propone a la Junta que sea la Dra. Mariana Silva, Secretaria Adoc; petición que fue sometida a votación y aprobada por todos.

La Señorita Secretaria declara instalada la mesa directiva de accionista y se procede el punto del orden del día.

**PRIMERO.-** Conocer el resultado de los Balances Financieros correspondiente al año 2017.

Los saludos cordiales a todos quienes conforman la empresa; en referencia a los Balances 2017 hemos tenido poca información por ser una empresa nueva fue creada en el mismo ejercicio fiscal 2017 no contamos con mayor información se reflejan a pesar de ser nueva se pretender crecer año a año e ir innovando no contamos con mas información por lo pronto.

Agradece y da por terminada a la explicación. Y da la palabra a la Secretaria para continuar.

La junta de Accionista aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el acta y se notifica del particular a las personas correspondiente para en lo posterior fijar reunión sobre como permanecerá los valores mencionados. Se levanta la sesión siendo las 13H00.

Firman: Ing. Eliana Silva - Gerente y la Dra. Mariana Silva Secretaria Ad-Hoc

*Mariana Silva*

Dra. Mariana Silva  
SECRETARIA AD-HOC

*Eliana Silva*

Ing. Eliana Silva  
GERENTE