

BANANASILPER SA
RUC: 0993020761001

Asamblea General
Junta de Socios y Accionistas
Acta No. 12032019

A los doce días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 11H00, en las instalaciones de la EMPRESA BANANERA BANANASILPER S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

SILVA PEREZ MILTON
SILVA PEREZ MARIANA
SILVA PEREZ GEOVANNA
SILVA PEREZ ELIANA

Administradores y/o Representantes Legales:

SILVA VERA MILTON	PRESIDENTE
SILVA PEREZ ELIANA	GERENTE

Todos los accionistas y quienes conforman BANANASILPER SA. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha 9 de Marzo del año dos mil dieciocho, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación relación a la aprobación de los Estados Financieros 2018
3. Lectura y aprobación del Acta.

1º. Verificación de quórum.- El Presidente de la Compañía Ing. Milton Silva Vera informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Junta de Socios un total de 5 personas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, así también la Administradora de la Compañía Ing. Eliana Silva Pérez GERENTE.

BANANASILPER SA
RUC: 0993020761001

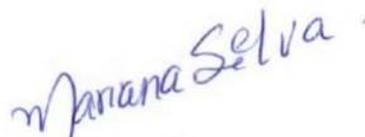
2°. Aprobación relacionada a la aprobación de los Estados Financieros 2018.- Se autoriza al Gerente la aprobación de Balances 2018 y que se suba a la Súper de Compañías moción que fue expuesta por el Representante Legal y aprobada por consentimiento con todos quienes forman la Junta de Accionistas de la Compañía.

3°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General.- La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H30 pm.



Ing. Eliana Silva Pérez

Gerente



Dra. Mariana Silva

Secretaria ADOC