

BANANERA SILVA PEREZ BANANASILPER S.A

RUC: 0993020761001

MILAGRO-ECUADOR

Acta de Junta General Ordinaria De Accionistas de La Compañía BANANASILPER S.A. Acta No. 001-2020

A los cuatro días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las 14H00, en las instalaciones de la **EMPRESA BANANASILPER**, ubicado en el Recinto Rosario carretera s/n, se constituye la Junta General de Accionista, de acuerdo con el

No. de Expediente: 306600
No. de RUC de la Compañía: 0993020761001
Nombre de la Compañía: BANANERA SILVA PEREZ BANANASILPER S.A.
Situación Legal: LIQUIDAC. DE PLENO DERECHO INSC. RM
Disposición judicial que afecta a la compañía: NINGUNA

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL | MEDIDAS CAUTELARES |
|-----|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 0920652336 | SILVA PEREZ ELIANA ROXANNA | ECUADOR | NACIONAL | \$ 200 ⁰⁰⁰⁰ | N |
| 2 | 0920014412 | SILVA PEREZ GEOVANNA ELIZABETH | ECUADOR | NACIONAL | \$ 200 ⁰⁰⁰⁰ | N |
| 3 | 0917716466 | SILVA PEREZ MARIANA MERCEDES | ECUADOR | NACIONAL | \$ 200 ⁰⁰⁰⁰ | N |
| 4 | 0919086918 | SILVA PEREZ MILTON ALFREDO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 200 ⁰⁰⁰⁰ | N |

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800,0000

siguiente detalle:

Se deja expresa constancia de la convocatoria que realizó El Ing. Milton Silva Pérez en calidad de Secretario Ad - hoc. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, lo cual es verificado por el Secretario Ad- Hoc, los accionistas resuelven tratar el siguiente punto de orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación de los Estados Financieros año 2019 a favor de la Compañía BANANASILPER
2. Lectura y aprobación del Acta

1º. Aprobación de los Estados Financieros año 2019 de la Compañía BANANASILPER.

BANANERA SILVA PEREZ BANANASILPER S.A

RUC: 0993020761001

MILAGRO-ECUADOR

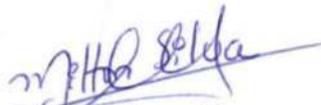
Toma la palabra la Ing. Eliana Silva como representante legal e informa como Administrador de la Compañía los resultados que corresponden al periodo 2019.

1. Al 31 de Diciembre del año 2019 hubo como resultado una utilidad de UD\$ 50376.38 valor que quedaría pendiente en nuestros balances a tratar en las siguientes reuniones como será destinado lo correspondientes a dividendos o si se considera la posibilidad de capitalizar.
2. La Compañía ha cumplido con los aspectos establecidos en las leyes, reglamentos regulaciones y acuerdos contractuales que pudieran tener en efecto material sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.

2°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General. El Secretario 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 15H00 pm.



Ing. Eliana Silva Pérez
Representante Legal



Ing. Milton Silva Pérez
Secretario Ad-Hoc