

BANANAS ORGANICAS CHEVEZ BANORCH CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BANANAS ORGANICAS CHEVEZ BANORCH CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, en el Centro Comercial UNIORO ubicado en las calles Circunvalación Norte y Edgar Córdova Polo, el día de hoy ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, a las 08H43, en el Domicilio Principal de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía **BANANAS ORGANICAS CHEVEZ BANORCH CIA. LTDA.**, señores: JOFFRE JAVIER CHEVEZ CHACON propietario de 5000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; CHEVEZ CHEVEZ CESAR HUMBERTO propietario de 750 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; CHEVEZ CHEVEZ MARCOS GABRIEL propietario de 750 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; CHEVEZ GONZALEZ JOFFRE JAVIER propietario de 1000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; CHEVEZ VELIZ CESAR MIGUEL propietario de 750 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; CHEVEZ VELIZ HERNAN HUMBERTO propietario de 750 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y MACIAS CHEVEZ FROBEN EZEQUIEL propietario de 1000 participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, mismos que suman 10.000 participaciones del capital social de la Compañía. Se deja constancia que del total del capital social solo se ha cancelado el 50% del mismo por ende solo les corresponde a los socios el derecho ha voto sobre el mismo porcentaje.

Interviene la señora Chévez Chávez Dayana Elizabeth en calidad de Presidente de la Compañía da la bienvenida y agradece la presencia de los asistentes, así mismo asume sus funciones de secretario de la junta el señor Marcos Gabriel Chévez Chévez como Gerente General de la Compañía a fin de que redacte el acta correspondiente, se procede a la elaboración de la lista de socios.

El secretario comunica que se encuentra presente 10.000 participaciones suscritas, esto es el **cien por ciento del capital social** por lo que se reúnen el quorum reglamentario, y el Presidente consulta a los asistentes si es su deseo constituirse en junta universal, y todos los socios de forma unánime emiten su consentimiento para proceder, por lo que siendo voluntad del total del capital social de constituirse en junta de socios, el Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, se propone tratar el siguiente orden del día siendo aprobado solo un punto a tratar:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

1.- Conocimiento y aprobación el informe del gerente general sobre las actividades del año 2018.- Interviene el Sr. Marcos Chevez Chévez en calidad de Gerente General y da lectura a su informe de actividades 2018, mismo que es conocido por la sala, al no existir dudas al respecto, el Gerente general mediante moción solicita "que se apruebe el informe presentado por gerencia general sobre las actividades 2018", al no existir modificaciones a esta moción ni ninguna otra se

BANANAS ORGANICAS CHEVEZ BANORCH CIA. LTDA.

procede a votar: el secretario indica que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute, uno a uno los socios emiten su voto en voz alta y se constatan 5000 votos a favor, dado que solo se ha cancelado el 50% del capital social, por lo que **LA JUNTA DE SOCIOS DE FORMA UNÁNIME APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL 2018.**

2.- Conocer y aprobar el balance y anexos del ejercicio económico 2018.- Por medio de la Contadora de la empresa se entrega a los socios el estado de resultados y el balance general mismo que ha sido elaborado según la contabilidad de la empresa y conjuntamente con el representante legal, se informa que al haber arrancado sus actividades la compañía en le ultimo trimestre del 2018, no existen mayores movimientos contables, solo gastos que han afectado al rubro del 50% del capital social depositado posterior a la constitución de la compañía, existiendo compras por un valor de 1192,57 USD por lo que existe un saldo en la cuenta de la empresa de 3.807,43, correspondiendo el mismo valor al total de pasivos y patrimonio constante en le balance presentado a los socios, al no existir mayores dudas, se solicita su aprobación mediante moción, se procede a votar: el secretario indica que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute, uno a uno los socios emiten su voto en voz alta y se constatan 5000 votos a favor, dado que solo se ha cancelado el 50% del capital social, por lo que **LA JUNTA DE SOCIOS DE FORMA UNÁNIME APRUEBA EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS DEL AÑO 2018.**

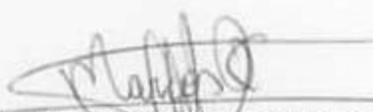
Se verifica que no existen utilidades a repartir entre los socios.

Agotados los temas acordados y no habiendo más asuntos pendientes, a las 09H19 el presidente concede un receso de 20 minutos para que el secretario redacta el acta respectiva. Siendo las 09H39 se reanuda y se agradece la asistencia de los socios, se entrega el acta a los socios los cuales la leen y aprueban por unanimidad sin modificación en su contenido, firmándola y por lo tanto el presidente **declara concluida la presente junta de socios.**

Para constancia y aceptación firman.

Dayana Chévez Chávez

DAYANA ELIZABETH CHEVEZ CHÁVEZ
PRESIDENTE


MARCOS GABRIEL CHEVEZ CHEVEZ
SOCIO - Gerente General - SECRETARIO

CHEVEZ CHACON JOFFRE JAVIER
SOCIO



CHEVEZ GONZALEZ JOFFRE JAVIER
SOCIO



BANANAS ORGANICAS CHEVEZ BANORCH CIA. LTDA.

CHEVEZ CHEVEZ CESAR HUMBERTO
SOCIO

Humberto Ch

CHEVEZ VELIZ CESAR MIGUEL
SOCIO

Cesar Chevez

CHEVEZ VELIZ HERNAN HUMBERTO
SOCIO

Hernan H. Chevez V.

MACIAS CHEVEZ FROBEN EZEQUIEL
SOCIO

Froben Macias
