

BANANAS ORGANICAS CHEVEZ BANORCH CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 **TREINTA DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE**, a las 08H33, 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 8000 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 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.

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 declara instalada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, se procede a resolver el siguiente orden del día convocado:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2019

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

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 2019, 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", al no existir modificaciones a esta moción ni ninguna otra 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 10000 votos a favor, por lo que **LA JUNTA DE SOCIOS DE FORMA UNÁNIME APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL 2019.**

2.- Conocer y aprobar el balance y anexos del ejercicio económico 2019.- 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 existe un valor negativo de \$13.174,48 dado que no han existido ingresos contables por la actividad de la compañía, 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 10000 votos a favor por lo que **LA JUNTA DE SOCIOS DE FORMA UNÁNIME APRUEBA EL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS DEL AÑO 2019.**

BANANAS ORGANICAS CHEVEZ BANORCH CIA. LTDA.

Se verifica que no existen utilidades a repartir entre los socios y se deja constancia de la necesidad de una futura reunión a fin de resolver la pérdida comunicada el día de hoy.

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 **09H47** 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 ELIZABETH CHEVEZ CHÁVEZ
PRESIDENTE



MARCOS GABRIEL CHEVEZ CHEVEZ
SOCIO – Gerente General – SECRETARIO
