

## WORLDBANANAS S.A

Dirección#001: Juan Tanga Marengo s/n y Joaquin Orrantia  
#002:4ta NORTE (9na ESTE O Y ) S/N Y 10MA ESTE  
Celular : 0993456757  
Machala – El Oro – Ecuador

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WORLDBANANAS S.A  
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2020.

En Machala a los seis días del mes de abril del 2020, a las nueve horas de la mañana, en el establecimiento #002 de la compañía WORLDBANANAS S.A, situada en las calles 4ta NORTE (9NA ESTE O Y) S/N Y 10MA ESTE, se reúnen los socios: Ing. Com. Mayiyi Irene Castillo Torres accionistas y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100 % de \$1,00 de los Estados Unidos cada uno, todo lo cual representa CUATROCIENTOS CON 00/100 DOLARES e Ing. Agr. Miguel Ángel Narváez Ludeña, accionista y propietario de cuatrocientas acciones nominativa pagadas el 100% de \$1,00 de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS CON 00/100 DOLARES , comprobado que fue el quorum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado, por unanimidad se declaran legal y formalmente constituida la Junta General Universal, está precedida como presidente por la Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres y actúa como secretario el Ing. Miguel Ángel Narváez Ludeña , El presidente pide que el secretario se realice un listado de los accionistas presentes , el secretario Ing. Miguel Ángel Ludeña Narváez elabora la lista de los accionistas presentes: Accionista Ing. Com Mayiyi Irene Castillo Torres, Ing. Agron. Miguel Ángel Narváez Ludeña, una vez elaborada la lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día. **1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019 y, 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019**, una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE , REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019** , hace uso de la palabra la accionista Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, en calidad de Presidenta de la Junta y manifiesta que con anticipación se entregó el informe lo que es puesto a consideración de los accionistas y se lo aprobó por unanimidad. Conocido y aprobado el primer punto del orden de día, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE**

**AL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, Toma la palabra el Ing. Miguel Ángel Narváez Ludeña , Gerente General de la compañía, manifiesta a la Junta que la Ing. Raquel Alexandra Fiallos Campoverde comisario de la empresa, ha presentado su informe de labores correspondiente al periodo 2019, en el que informa que mantiene controles internos, mantienen registros y libros societarios debidamente elaborados. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta, los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, Conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el **TERCER** punto del día, el mismo que refiere a ; **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**, hace uso de la palabra la Ing. Miguel Ángel Narváez Ludeña en calidad de Gerente General de la Compañía quien manifiesta a la Junta que una vez que ha recibidos los estados financieros que reflejan la real situación en que se encuentra la empresa correspondiente al ejercicio fiscal 2019. Luego de las deliberaciones sobre lo expuesto en la presente junta los accionistas aprueban por **UNANIMIDAD** por completo los Estados Financieros correspondiente al año 2019, conocido y aprobado el tercer punto del orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, siendo las diecisiete horas con diez minutos, quienes la firmar en unidad de acto todos los accionistas presentes, juntamente con el presidente y secretario que certifican.

  
Ing. Com. ~~Miguel~~ Irene Castillo Torres

PRESIDENTA

  
Ing. Agr. Miguel Ángel Narváez Ludeña

SECRETARIO

  
Ing. Com. Mayra Irene Castillo Torres  
ACCIONISTA

  
Ing. Agr. Miguel Ángel Narváez Ludeña  
ACCIONISTA

CERTIFICO. - Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía. - Machala, 06 de Abril del 2.020

  
Ing. Agr. Miguel Ángel Narváez Ludeña  
SECRETARIO