

QUALITY BANANA QB S.A.

SAUCES 2 VILLA 80

TELEFONO: 0968932977

GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALITY BANANA QB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia de el Guayas, siendo las doce horas del día seis de Abril del dos mil veinte, en el local social de la compañía QUALITY BANANA S.A. situado en la calle SAUCES 2 VILLA 80, sin requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan el ciento de la totalidad del capital de la misma, Accionistas : 1.- **QUIMIS PARRALES JAIME LUIS** con cuatrocientas (400) acciones de un dólar 00/100 (\$1.00) cada una equivalente a cuatrocientos dólares 00/100 (\$400.00); 2.- **BERMEO LUCERO RAFAEL HORACIO** con cuatrocientas(400) acciones de un dolar 00/100 (\$1.00) cada una equivalente a cuatrocientos dólares 00/100 (4.00.00); de manera que el capital accionario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES 00/100 (\$800.00). Comprobada que fue el quorum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad, se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta General Universal, esta precedida como presidente por el Señor Bermeo Lucero Rafael Horacio y actúa como secretario el Señor Quimis Parrales Jaime Luis. El Presidente pide que por secretaria se realice el listado de los accionistas presentes, El secretario el Señor Bermeo Lucero Rafael Horacio, elabora la lista de accionistas asistentes: Accionistas Señor Bermeo Lucero Rafael Horacio, Señor Quimis Parrales Jaime Luis, una vez elaboradas las listas 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 el accionista Señor Bermeo Lucero Rafael Horacio, en calidad de Presidente 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 Señor Quimis Parrales Jaime Luis , 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 Señor Quimis Parrales Jaime Luis 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 catorce horas, quienes la firman en unidad de acto todos los accionistas presentes, juntamente con el presidente y secretario que certifican.



Bermeo Lucero Rafael Horacio
PRESIDENTE



Quimis Parrales Jaime Luis
SECRETARIO



Bermeo Lucero Rafael Horacio
ACCIONISTA



Quimis Parrales Jaime Luis
ACCIONISTA

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



Quimis Parrales Jaime Luis

SECRETARIO

QUALITY BANANA QB S.A.

SAUCES 2 VILLA 80

TELEFONO: 0968932977

GUAYAQUIL-GUAYAS-ECUADOR

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA QUALITY BANANA QB S.A. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL DOSMIL VEINTE.

CAPITAL SOCIAL \$ 800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES) TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR 00/100 CADA UNA.

ACCIONISTA	Nº DE ACCIONES	FIRMA
Bermeo Lucero Rafael Horacio	400.00	
Quimis Parrales Jaime Luis	400.00	
TOTAL	800.00	