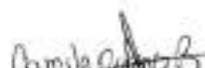


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANORPAL S.A. CELEBRADA EN MACHALA EL DIA SABADO NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANORPAL S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL DIA SABADO NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Nº.	#	%	SEÑAS
APellidos y Nombres	acciones	porcentaje	
1			
BARBARA LUCILA ORDOÑEZ PALADINES	2.086	50%	
2			
CAMILA NINOSKA ORDOÑEZ PALADINES	2.086	50%	
TOTAL	4.172	100	

Machala, 9 de Marzo del 2019


CAMILA ORDOÑEZ PALADINES
GERENTE GENERAL


BARBARA ORDOÑEZ PALADINES
PRESIDENTE

En el Cantón Machala, a los nueve días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía BANORPAL S.A. ubicada en la Calle Pichincha N: 427 Intersección Napoleón Marín, siendo las ocho horas treinta minutos, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- BARBARA LUCILA ORDOÑEZ PALADINES, por sus propios derechos, poseedora de DOS MIL OCHENTA Y SEIS participaciones acumulativas e indivisibles de Un Dólar cada una, las que representan el 50% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

2.- CAMILA NINOSKA ORDOÑEZ PALADINES, por sus propios derechos, poseedora de DOS MIL OCHENTA Y SEIS participaciones acumulativas e indivisibles de Un dólar cada una, las que representan el 50% del total de participaciones suscritas y pagadas de la compañía.

Concurrencia que representa el Cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía BANORPAL S.A. quorum legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018;

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas la Srta. Bárbara Ordoñez Ocampo, socia de la compañía, y actúa como secretaria la Srta. Camila Ordoñez Paladines GERENTE GENERAL de la compañía, la Presidencia dispone que por secretario se constata una vez más el quorum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se proceda a elaborar la lista de accionistas presente, constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, la Srta. Presidente declara instalada la Junta, quien dispone a secretario se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Al efecto la Srta. Camila Ordoñez Paladines, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía hace la entrega a los accionistas la documentación correspondiente al balance del año 2018, con sus respectivos respaldos y justificativos de todo el movimiento económico, financiero, contable y comercial de ese año en referencia; con dicha documentación entregada hace la explicación del caso en calidad de Administrador de la compañía y asevera que todos y cada uno de los movimientos indicados en los documentos son de conocimiento de los socios, explicaciones formuladas en su momento de acuerdo al contenido de la información económica que consta en dichos documentos la misma que es real y que está fundamentada y soportada en los registros y archivos de la compañía.

En el año 2018 la empresa realizó ventas por el valor de USD 1.743,025.20 por concepto de venta de cajas de banana, el costo fue de USD 1.576,004.93, el total de gastos fue de USD 98,608.91, siendo el total de costos y gastos el valor de USD 1.674,613.84 quedando una utilidad de USD 68,411.36, por lo que la repartición del 15% para los trabajadores fue de USD 10,261.70, quedándole a la compañía el impuesto a la Renta Único el valor de USD 21,878.61, por ser productora de banana la compañía no paga valor alguno por impuesto a la Renta, por

lo que se manifiesta que el presente informe cumple en forma general con los requisitos exigidos por el Reglamento respectivo; luego de las deliberaciones del caso y siendo conscientes los accionistas de la actual situación de la compañía, resuelven por UNANIMIDAD aprobar el presente informe de la Representante Legal de la compañía. Tratado y resuelto el primer punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretario se dé lectura al SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018; toma la palabra el Sr. Ing. Miguel Medina Vallejo, Comisario Principal de la compañía para manifestar a los accionistas presentes que dando cumplimiento a la Ley de Compañías, hace la entrega del informe correspondiente al balance por el ejercicio económico del año 2018, el mismo que contiene datos reales y es el fiel reflejo del movimiento económico de la compañía BANORPAL S.A., de acuerdo a los registros contables de la empresa, a los cuales se remite en caso de ser necesario. Deja constancia que el informe de Comisario cumple con todos los requisitos que establece el Reglamento emitido por la Superintendencia de Compañías y manifiesta que lo pone a consideración para su aprobación; luego de analizar el informe presentado por el Ing. Miguel Medina V. a los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar el informe de Comisario Principal. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, la Presidencia dispone que por secretario se dé lectura del TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018. Al respecto toma la palabra la Srta. Camila Ordoñez Paladines para manifestar a la sala que como es de conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía es el fiel reflejo del ejercicio económico del año 2018 en el que se plasma la situación Comercial, económica y financiera de la empresa, para mayor ilustración y legalidad de esta junta se ha entregado una copia a cada uno de los presentes para un mejor entendimiento. Para analizar cada cuenta del balance presentado para su aprobación, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar los estados financieros correspondiente al año 2018.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta; reinstalada la junta se procede a dar lectura a la misma, siendo aprobada por los accionistas presentes en forma UNANIME, para lo cual como constancia de lo actuado, proceden a firmarla en unidad de acto, siendo las once horas cuarenta y ocho minutos la Presidencia declara clausurada la presente Junta.


CAMILA NINOSKA ORDOÑEZ PALADINES
GERENTE GENERAL
SECRETARIA


BARBARA LUCILA ORDOÑEZ PALADINES
PRESIDENTE