



# MONTY Bananas S.A.

Direc.: Arzaga e/. Guayas y Ayacucho • Telf.: 2933 733 • Machala - El Oro

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MONTYBANANAS S.A., CELEBRADA EN MACHALA EL 08 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, a las Ocho horas, en las oficinas de la Compañía MONTYBANANAS S.A. ubicadas en la calle Arzaga e/. Ayacucho Y Guayas, se reúnen los accionistas de la misma Compañía a saber: 1. - **Ing. Montgómery Sánchez Reyes**, propietario de cincuenta y nueve mil cuatrocientas (59.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que representa el 20% del Capital Social Suscrito y Pagado; 2. - **Sra. Gloria Argentina Ordóñez Ullauri**, propietaria de cincuenta y nueve mil cuatrocientas (59.400) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que representan el 20% del Capital Social Suscrito y Pagado; 3. - **Ing. Patricio Montgómery Sánchez Zambrano**, propietario de cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta (44.550) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que representa el 15% del Capital Social Suscrito y Pagado; 4. - **Sr. Daniel Andrés Sánchez Ordóñez**, propietario de cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta (44.550) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que representan el 15% del Capital Social Suscrito y Pagado; 5. - **Srta. Kathiuska Elizabeth Sánchez Ordóñez**, propietaria de cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta (44.550) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que representan el 15% del capital Social Suscrito y Pagado; y, 6. - **Ing. Montgómery Luis Sánchez Ordóñez**, propietario de cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta (44.550) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US\$ 1.00) cada una, que representan el 15% del Capital Social Suscrito y Pagado; Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Pagado de la Compañía, por lo que deciden por unanimidad, constituirse en Junta General de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con la finalidad de conocer y resolver los puntos del orden del día, que contiene lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y Comisario de la Compañía relativo al ejercicio económico del 2012
- 2.- Conocer, resolver y aprobar Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y demás notas y anexos a los Estados Financieros de la Compañía MONTYBANANAS S.A. referente al ejercicio económico del 2012, los mismos que están a disposición de todos los Accionistas de la compañía
- 3.- Designar al Comisario, para el ejercicio económico del año 2013

De inmediato se procede a instalar la Sesión, actúa en calidad de Presidente de esta Junta la Lic. Lesbia Del Pilar Sánchez Reyes, Presidente de la Compañía; y, actúa en calidad de Secretario la Gerente General, Sra. Gloria Argentina Ordóñez Ullauri. El señor Presidente ordena se conozca y discuta el primer punto del orden del día para lo cual el secretario da lectura al informe que trata sobre las actividades de la Compañía desarrolladas durante el periodo 2012. Luego se procede a dar lectura al informe del Comisario Lda. Rocío Tenorio en el que manifiesta que los estados financieros guardan relación con los libros contables y expresan razonablemente la situación financiera de la Compañía, acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de información financiera vigentes en Ecuador.

Después de escuchar los informes del Gerente y del Comisario, la junta luego de algunas consideraciones, resuelve aprobarlos. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día para lo cual la Señora Gloria Ordóñez Ullauri, gerente de la compañía, procede a explicar y analizar las cuentas de los estados financieros. Luego de escuchar las explicaciones dadas por la gerente sobre los estados financieros, la junta resuelve aprobar el segundo punto.

Como tercer punto del orden del día, se da a conocer el nombre de la Lda. Rocío Tenorio para designarla como comisario de la Empresa para el ejercicio económico del 2013. La Junta resuelve aprobar el tercer punto del orden del día

Luego de haber tratado y resuelto los puntos de la agenda, se da un receso de veinte minutos para la redacción del Acta respectiva y transcurridos que fueron se reinstala la Junta con la presencia de todos los accionistas enunciados en el inicio de esta Acta, quienes la aceptan y aprueban unánimemente en todas sus partes, sin observaciones ni enmienda. Siendo las diez horas con treinta minutos, se da por terminada



# MONTY Bananas S.A.

Direc.: Arzaga e/. Guayas y Ayacucho • Telf.: 2933 733 • Machala - El Oro  
la sesión. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, firman a continuación todos los accionistas presentes.-

Lcda. Pilar Sánchez Reyes  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sra. Gloria Argentina Ordóñez Ullauri  
GERENTE - ACCIONISTA  
SECRETARIO HAD-HOC

Ing. Montgomery Sánchez Reyes  
ACCIONISTA

Ing. Daniel Andrés Sánchez Ordóñez  
ACCIONISTA

Srta. Kathiuska Elizabeth Sánchez Ordóñez  
ACCIONISTA

Ing. Patricio M Sánchez Zambrano  
ACCIONISTA

Ing. Montgomery Sánchez O.  
ACCIONISTA

