

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MONTY BANANAS S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 28 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Machala, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2014, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Arízaga entre Guayas y Ayacucho, siendo las diez horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA MONTY BANANAS S.A., representado por la accionista GLORIA ARGENTINA ORDOÑEZ ULLAURI, en calidad de Gerente General y Licenciada LESBIA DEL PILAR SANCHEZ REYES en calidad de Presidente y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Gloria Argentina Ordoñez Ullauri GERENTE GENERAL

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se precede a instalar la sesión a efectos de considerar el único punto específico del orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.
3. Clausura.

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas

El Presidente solicita a secretaria se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con el acto de sesión la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.

2. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

El Presidente pide la palabra y expone: La presentación de los estados financieros compuestos por estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013

La Junta se reúne para deliberar la aprobación del punto del orden del día, el cual de manera unánime resuelven:

“Aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2013.

3. Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, la secretaria procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 11:30 horas. Para constancia de lo acordado

en esta junta firman esta acta los asistentes, conjuntamente con la Señora Gloria Argentina Ordoñez Ullauri en calidad de secretaria ad-hoc .

Sra. Gloria Ordoñez de Sánchez
Gerente - Accionista
Secretaria Ad-Hoc

Ing. Montgomery Sánchez Reyes
Accionista

Ing. Montgomery Luis Sánchez O.
Accionista

Sr. Daniel Andrés Sánchez O.
Accionista

Ing. Patricio Montgomery Sánchez Z.
Accionista

Srta. Kathinka Elizabeth Sánchez O.
Accionista

Lcda. Lesbia Pilar Sánchez R.
Presidenta