

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANANO SIN MERMA HERMOSO S.A. BASMHERSA

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Siete días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciocho, a las Trece horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Cda Unioro Mz 6, en esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA BANANO SIN MERMA HERMOSO S.A. BASMHERSA**: 1) MERCY ANNABELL PALACIOS ESCOBAR con Seiscientos Sesenta (660) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 660 votos; 2) GLADYS ALEXANDRA JARA AMAYA (HEREDEROS) con Ochenta (80) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 80 votos; 3) JORGE DEMETRIO UNDA ROMERO con Sesenta (60) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 60 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer, Aprobar y/o Rechazar los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2018.
4. Elección de Comisario Principal para el Ejercicio 2019.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Lectura, aprobación de la presente acta y Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión la señora UNDA JARA KATHERINE PAULETTE, en calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y el Señor UNDA ROMERO JORGE DEMETRIO que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta Universal de Accionistas **RESUELVE**:

1. La junta queda Instalada
 2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
-

3. Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2018, teniendo así que durante el presente periodo contable la compañía no obtuvo utilidad.
4. La sala Procede a elegir a la Ing. Patricia Veintimilla como comisario principal de la Compañía.
5. Autorización al Gerente General para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta Universal de Accionistas, el Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes y se da por clausurada la misma

Unda Jara Katherine Paulette
PRESIDENTE

Unda Romero Jorge Demetrio
SECRETARIO-ACCIONISTA

Palacios Escobar Mercy Annabell
ACCIONISTA

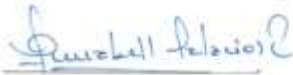
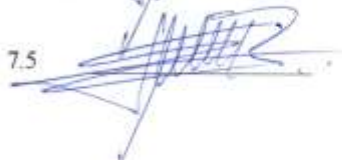
Gladys Alexandra Jara Amaya (Herederos)
ACCIONISTA

**NOMINA DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BANANO SIN MERMA HERMOSO S. A.**

FECHA: 07 DE MARZO DEL 2019

HORA: 13H00 P.M.

LUGAR: CDLA. UNIORO MZ6

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE ACCIONES PAGADAS	%	FIRMA
1.- Mercy Annabell Palacios Escobar	660	82.50	
2.- Gladys Alexandra Maya (Herederos)	80	10	
3.- Jorge Demetrio Unda Romero	60	7.5	


Ing. Jorge Demetrio Unda Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA