

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGRICOLA INDUSTRIAL BANANERA ABANSER S.A., CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de El Guabo, Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los veinte y tres días del mes de marzo del Dos Mil Catorce, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Nueve De Octubre 2751 entre General Serrano y Sucre siendo las Dieciséis horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- German Ricardo Serrano Serrano, por sus propios derechos, poseedor de Setecientos Noventa y Seis (796) acciones, iguales, ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 99.50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.- Lidia Elizabeth Vilela Serrano, por sus propios derechos, poseedora de dos (2) Acciones, iguales, ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 0.25% del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

3.- Lester José Jima Illescas, por sus propios derechos, poseedor de dos (2) Acciones, iguales, ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las mismas que representan el 0.25% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Accionistas, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

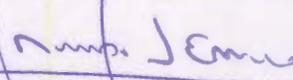
1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;

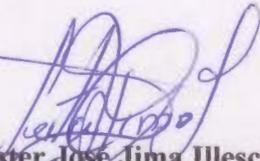
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y,

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Abg. German Ricardo Serrano Serrano, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Señor Lester José Jima Illescas, en calidad de Gerente General de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que el Señor Secretario de la Junta, elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Accionistas, conforme los establece el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014** el Abogado German Ricardo Serrano Serrano, Presidente, manifiesta a los presentes sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Catorce, el Señor Secretario procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, el Abogado indica

que la compañía está nuevamente activa ante la Superintendencia de Compañías al ser asumidas sus pérdidas por los accionistas, además firmó un convenio con la Finca Los Enanitos para su administración y comercialización de sus productos (caña guadua angustifolia), el movimiento económico reflejado en los Estados Financieros no se comparan con el de los años anteriores pero refleja resueltos positivos. Luego de las deliberaciones del caso, el informe es aprobado en todas sus partes por todos los presentes en forma **UNANIME**, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, el Presidente de la Compañía, Abogado German Ricardo Serrano Serrano, da una explicación general del Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Catorce. Se procede al análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles. Luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Catorce, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014**, el Abg. German Ricardo Serrano Serrano, Presidente de la compañía manifiesta a los presentes que el resultado del ejercicio económico es positivo y que se procederá a la repartición de las utilidades de conformidad con la Ley, los accionistas aceptan y aprueban por **UNANIMIDAD** el tercer punto. Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificado por todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Dieciseis horas treinta y dos minutos.


German Ricardo Serrano Serrano
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Lester José Jima Illescas
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Lidia Elizabeth Vilela Serrano
ACCIONISTA