ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMELDABANANA S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez día del mes de marzo de dos mil quince a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Abraham Freire via al cuatro. Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía IMELDABANANA S.A., a saber: Señor. Loja Zhiminaicela Jhon Oswaldo, propietario de quinientas sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, señor Zhiminaicela Nugra Laura Imelda, propietario de doscientas cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Loja Zhiminaicela Jhon Oswaldo, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMELDABANANA S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía IMELDABANANA S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 10 de marzo del 2015 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en la Avenida Abraham Freire vía al cuatro. Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014.
2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2014.
3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.
4) Aprobar que la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de USD $ 244.514,27 y de dicha utilidad se considere para reservas.
5) APROBAR la designación del señor Ing. Com. José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2015.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
c) Informes de administración y balances.
d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:20. **F) Jhon Oswaldo Loja Zhiminaicela- Accionista- Presidente de la Junta, f) Félix Manuel Barrera García- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 10 de marzo del 2015.-

Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMELDABANANA S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los diez día del mes de marzo de dos mil quince a las nueve horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Abraham Freire via al cuatro. Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía IMELDABANANA S.A., a saber: Señor. Loja Zhiminaicela Jhon Oswaldo, propietario de quinientas sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, señor Zhiminaicela Nugra Laura Imelda, propietario de doscientas cuarenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una.

Por encontrarse presente todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión el Gerente General de la compañía señor Loja Zhiminaicela Jhon Oswaldo, y actúa como secretario el Contador de la Compañía señor Manuel Barrera García. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de los asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. El Gerente declara legalmente instalada la junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el punto objeto de la reunión.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMELDABANANA S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía IMELDABANANA S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 10 de marzo del 2015 a las 09h00 en las oficinas ubicadas en la Avenida Abraham Freire vía al cuatro. Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014.
2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2014.
3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.
4) Aprobar que la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de USD $ 244.514,27 y de dicha utilidad se considere para reservas.
5) APROBAR la designación del señor Ing. Com. José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2015.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
c) Informes de administración y balances.
d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:20. **F) Jhon Oswaldo Loja Zhiminaicela- Accionista- Presidente de la Junta, f) Félix Manuel Barrera García- Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 10 de marzo del 2015.-

Jhon Oswaldo Loja Zhiminaicela
Accionista- Presidente de la Junta

Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMELDABANANA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015

1) JHON OSWALDO LOJA ZHIMINAICELA, propietario de 540 acciones con derecho a 540 votos.

2) LAURA IMELDA ZHIMINAICELA NUGRA, propietaria de 260 acciones con derecho a 260 votos.

CAPITAL SOCIAL US $ 800.oo

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800

Lo certificamos.-

Jhon Oswaldo Loja Zhiminaicela
Accionista- Presidente de la Junta

Félix Manuel Barreta García
Secretario de la Junta