ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMELDABANANA S.A., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro día del mes de abril de dos mil dieciséis a las catorce horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Abraham Freire vía 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 cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, señora Zhiminaicela Nugra Laura Imelda, propietario de ciento sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una. Señor, Loja Alvario Jhon Erick, propietario de ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, Señorita. Loja Alvario Laura Isabella, propietario de ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, Señor. Loja Alvario Miguel Angel, propietario de ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una. En representación de los accionistas hermanos Loja Alvario, comparece la señora madre Semira Alvario Castro.

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 los puntos objeto de la convocatoria. Acto seguido el secretario de la junta procede a dar lectura al texto de la convocatoria enviada mediante memorándum.

"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 04 de abril del 2016 a las 14h00 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, Estados Financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.
Babahoyo, 14 de marzo de 2016.

Leída que fue la convocatoria por Secretaria, 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 Estados Financieros y de resultados presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015.
2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015.
3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
4) APROBAR que la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de USD $ 733.652.70, de dicha utilidad se considere para repartir a los accionistas la cantidad de USD $. 146.730.54 y la diferencia se envía a una cuenta de reservas.
5) APROBAR la designación del señor Ing. Com. José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2016

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 15:10. **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, 04 de abril del 2016.-

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 04 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro día del mes de abril de dos mil dieciséis a las catorce horas en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida Abraham Freire vía 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 cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, señora Zhiminaicela Nugra Laura Imelda, propietario de ciento sesenta participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una. Señor, Loja Alvario Jhon Erick, propietario de ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, Señorita. Loja Alvario Laura Isabella, propietario de ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una, Señor. Loja Alvario Miguel Angel, propietario de ochenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un de dólar cada una. En representación de los accionistas hermanos Loja Alvario, comparece la señora madre Semira Alvario Castro.

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 los puntos objeto de la convocatoria. Acto seguido el secretario de la junta procede a dar lectura al texto de la convocatoria enviada mediante memorándum.

"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 04 de abril del 2016 a las 14h00 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, Estados Financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio económico 2016 de acuerdo al Estatuto Social.
Babahoyo, 14 de marzo de 2016.

Leida que fue la convocatoria por Secretaria, se procede a tratar los puntos del orden del dia. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

1) APROBAR los Estados Financieros y de resultados presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2015.
2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015.
3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
4) APROBAR que la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de USD $ 733.652.70, de dicha utilidad se considere para repartir a los accionistas la cantidad de USD $. 146.730.54 y la diferencia se envia a una cuenta de reservas.
5) APROBAR la designación del señor Ing. Com. José Jaramillo Barrera como Comisario por el ejercicio económico 2016

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 15:10. **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, 04 de abril del 2016.-

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 04 DE ABRIL DEL 2016

1) JHON OSWALDO LOJA ZHIMINAICELA, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.

2) LAURA IMELDA ZHIMINAICELA NUGRA, propietaria de 160 acciones con derecho a 160 votos.

3) JHON ERICK LOJA ZHIMINAICELA, propietario de 80 acciones con derecho a 80 votos, pero por ser menor de edad, asiste en representación de él, la mama señora Semira Alvario Castro.

4) LAURA ISABELLA LOJA ZHIMINAICELA, propietaria de 80 acciones con derecho a 80 votos, pero por ser menor de edad, asiste en representación de él, la mama señora Semira Alvario Castro.

5) MIGUEL ANGEL LOJA ZHIMINAICELA, propietario de 80 acciones con derecho a 80 votos, pero por ser menor de edad, asiste en representación de él, la mama señora Semira Alvario Castro.

CAPITAL SOCIAL US $ 800.oo
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800
Lo certificamos.-

Jhon Oswaldo Loja Zhiminaicela
Accionista- Presidente de la Junta

Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta