Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Ing. Blas Cabrera López procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 21h30 de la noche del día 15 de abril del año 2013, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:

Ing.Blas Cabrera López
Gerente – Secretario
C.C. 070417425-9

Ing. Jimmy Blacio Ochoa
Presidente
C.C. 070332533-2

Certificación: Certifico que la presente Acta es Fiel Copia de su Original.

Ing. Blas Cabrera López
Gerente – Secretario
C.C. 070417425-9

BANACALM S.A.

JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2013

LISTADO DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS	%	ACCIONES	VALOR	Nº DE VOTOS	FIRMAS DE CONSTANCIA
Manuel de Jesús Blacio Castillo	99	792	1.00	792.00	
Jimmy Roberto Blacio Ochoa	1	8	1.00	8.00	

Firma certificando la Constatación del Quorum el Presidente de la Junta Universal de Accionistas.

Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa
PRESIDENTE

ACTA N° ____

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANACALM S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy lunes quince de abril del año dos mil trece (2013) en las Oficinas de la Compañía Banano de Calidad para el Mundo BANACALM S.A., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 99% representado por 799 votos, el Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa con el 1% representado por 1 voto, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 18h00 se reúnen **en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Banacalm S.A., solicita al Señor Secretario General Ing. Blas Cabrera López de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocer y Resolver el Informe del Gerente
3. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
4. Conocer y Resolver el Informe del Comisario

1.-**Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.-** se presenta por parte del Ing. Blas Cabrera López, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2012, en los cuales asevera que dichos balances son plenamente satisfactorios, constatando la armonía entre los activos y pasivos presentando un fiel testimonio de la realidad.

Toma la palabra el Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos, de la misma forma toma la palabra el Ing. Manuel Blacio C. quien declara su aceptación total a los resultados obtenidos.

2.-**Informe del Gerente**.- el representante legal de la compañía presenta su informa anual en el cual señala que la compañía ha tenido un favorable comportamiento en lo que respecta al ámbito económico que de hecho se ve reflejada en la utilidad obtenida al finalizar el año, de igual forma se compromete a aumentar sus esfuerzos por buscar mejoras para la compañía, y seguir con la política que ha caracterizado a BANACALM que es el respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave , así mismo se compromete a buscar mercados y mantenerse en su gestión de incentivar a los clientes a invertir en la compañía, en igual forma da Fe del comportamiento tributario, laboral y societario ,la cual se ha venido desenvolviendo de forma normal sin ningún contratiempo ni novedad.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio Castillo quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente Ing. Blas Cabrera a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse de lleno con la compañía para poder juntos obtener resultados favorables y tomar decisiones acertadas las cuales desembocaran en objetivos cumplidos en la compañía, expresa también estar de acuerdo en que el Gerente es parte fundamental en la toma de decisiones acertadas y apoya totalmente la gestión realizada por el Ing. Blas Cabrera en el mismo lineamiento el Ing. Jimmy Blacio Ochos apoya lo dicho por el Ing. Manuel Blacio.

3.-**Informe del Presidente**.- por su parte el presidente pone a consideración su gestión en el desarrollo de alternativas y políticas para poder incrementar la producción y conmina al directorio a proponer metas y objetivos que se puedan alcanzar y cumplir en un futuro no muy lejano, teniendo en consideración que el mercado de la exportación de banano es un segmento muy controlable para los entes reguladores en el marco legal de nuestro país, proponiendo políticas de mercadeo para no caer en errores que a la larga podrían significar problemas para la compañía, sobre todo en un marco de tiempo en donde el país propone grandes cambios a nivel económico, fiscal, societario para lo cual se necesita estar preparados.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio Castillo y agradece el apoyo dado por el Presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta para el siguiente año sus puntos de vista.

4.- **Informe del Comisario**.- a continuación el comisario la Ing. Daris Caicedo expresa su opinión sobre los estados financieros y puntos de índole societario, citando que se ha cumplido con las obligaciones determinadas en el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con las normas legales vigentes, informando la revisión de las resoluciones hechas por la Junta de Accionistas considerando que se ha dado cumplimiento con las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, en igual forma los libros de actas con lo cual se determina el cumplimiento de las disposiciones legales, acotando que este año ha sido crucial para la empresa puesto que ha tenido que adaptarse a cambios radicales en el proceso de la información contable propuesta por las Normas Internacionales de Información Financiera la cual determina transparentar la información. En cuanto a los Estados financieros SE puede constatar que presentan de forma clara y armoniosa su estructura teniendo especial relevancia el Grupo de Activos Financieros, en cuanto a los pasivos reflejan las obligaciones con proveedores, con el fisco, con el Seguro Social y con los Empleados de forma correcta dicha información reposa en el Formulario Nº 101 del Servicio de Rentas .

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la transparencia que utilizo la Ing. Gonzaga para poder analizar los Estados Financieros y con ello poder guiar de alguna forma a la administración para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, el Ing. Jimmy Blacio apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2012.

El Presidente Ing. Jimmy Roberto Blacio Ochoa dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art.