

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANANO DE CALIDAD PARA EL MUNDO
BANACALM S. A. DEL TRES DE OCTUBRE DEL 2016
(03-10-2016)**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy lunes tres de octubre del año dos mil dieciséis, en las instalaciones 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 99% representado por 792 votos, el Sr. Mangner Manrique Orellana Ochoa 1% representado por 8 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 19h00 se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

La Presidencia representada por el Ing. Manuel Blacio Castillo declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Banano de Calidad Para el Mundo BANACALM S. A., solicita al Señor Secretario General Mangner Manrique Orellana Ochoa de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver el Informe del Gerente.
2. Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos
3. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
4. Conocer y Resolver los resultados del ejercicio 2015

1.-Informe del Gerente.- El representante legal de la Compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha cumplido cabalmente los compromisos laborales, societarios, tributarios en cuanto al tema financiero se evidencia un crecimiento porcentual con respecto a los activos del año 2015 originado por las cuentas por cobrar a pesar de la depuración de cuentas, así como en los inventarios. Esperamos que el año 2016 sea fructífero y desafiante. Los resultados también se han incrementado con referente a los ingresos del año 2014, lo que demuestra que estamos buscando nuevas oportunidades y clientes en este difícil mercado, para poder seguir creciendo aún a pesar de todos los problemas que se presentan. Estamos seguros que el año 2016 será mejor y podremos salir adelante.

2.-Informe de los Auditores Externos.- Se da lectura al informe de los auditores externos, y luego de las intensas discusiones el Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse con los objetivos de la compañía para poder obtener resultados favorables y tomar decisiones acertadas las cuales desembocarán en objetivos cumplidos en la compañía, recalcando el hecho de que si bien los resultados del año no son los mejores, no queda más que seguir trabajando y tratando de hacer lo mejor que podamos y cumplir con todas las obligaciones.

Toma la palabra el Sr. Mangner Manrique Orellana Ochoa y agradece el apoyo dado por el presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta sus sugerencias.

3.- Informe del Comisario.- A continuación se da lectura al Informe del comisario, y expresa

su opinión sobre los estados financieros y puntos de índole societario teniendo en cuenta que es una empresa que viene realizando una considerable inversión económica para aumentar su productividad razón por la cual sus gastos se encuentran armonizados casi a la par con sus ingresos, en cuanto a la administración manifiesta que ha cumplido con su rol principal de mantener al día sus obligaciones societarias, laborales, legales y tributarias punto muy importante para que una compañía pueda desarrollar sus actividades de forma libre y espontánea.

Toma la palabra el ingeniero Manuel Blacio y agradece tal informe sobre la Compañía.

4.- Conocer y Resolver los resultados del ejercicio económico 2015.-

Se presenta por parte del Señor Mangner Orellana, representante legal de la Compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2015, en los cuales asevera que dichos balances tienen ciertos problemas que deberán ser corregidos de acuerdo a la situación y las circunstancias que se mencionaron en líneas anexas.

La recomendación es mantener el resultado en el patrimonio de la empresa.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2015. El Presidente Ing. Manuel Blacio dispone de un receso de media hora (21h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. vigésimo tercero de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Sr. Mangner Manrique Orellana Ochoa procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los socios, siendo las 22h00 de la noche del 25 de mayo del 2016, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:



Mangner Manrique Orellana Ochoa
Gerente – Secretario - Accionista
CC. 0702151192



Ing. Manuel Blacio Castillo
Presidente - Accionista
CC. 0701757098