

ACTA N° 67**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANANO DE CALIDAD PARA EL MUNDO BANACALM S. A. CELEBRADA 10 DE JULIO DEL 2018.**

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy Martes Diez de Julio del dos mil dieciocho (2018), en las Oficinas de la Compañía Banano de Calidad para el Mundo Banacalm S.A., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Lariado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 99% representado por 792 votos, el Sr. Mangner Manrique Orellana Ochoa con el 1% representado por 8 votos, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 10h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Banano de Calidad para el Mundo Banacalm S.A., y solicita al Señor Secretario General Sr. Mangner Orellana Ochoa de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver los Resultados del Ejercicio Económico del 2017
2. Conocer y Resolver el Informe del Gerente General.
3. Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos.
4. Conocer y Resolver el Informe del Comisario.
5. Conocer y Resolver sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2017.

Orden del Día:

Punto 1.- Conocer y Resolver los Resultados del Ejercicio Económico del 2016.- Se presenta por parte del Sr. Mangner Orellana, representante legal de la Compañía los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre 2017, en el cual se analiza e interpreta las cifras de los principales rubros que indican dichos estados.

Luego de analizar los documentos referidos y entregados por el Gerente General, disuelven las inquietudes de los señores accionistas, y se procede a la aprobación por unanimidad del Balance de Situación Financiera y estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Punto 2.- Conocer y Resolver el Informe del Gerente General.- El representante legal de la Compañía presenta su informe anual en el cual señala que la compañía ha cumplido a cabalidad los compromisos tributarios, laborales y societarios enmarcados dentro de la ley.

Informa además que la situación Financiera del año 2017 para Banacalm S.A. ha sido favorable en cuanto a los ingresos, lo que demuestra que estamos en constante búsqueda de mercados y clientes en este difícil sector económico, para mejorar la renta y continuar creciendo aún a pesar de todos los problemas que se presentan .

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio quien felicita la labor desempeñada por el Señor Gerente Mangner Orellana Ochoa, y manifiesta su total apoyo en las decisiones que plantee y tome el Gerente ya que es parte fundamental en la gestión que se realiza con la finalidad de llevar a cabo el crecimiento de la empresa.

Punto 3.- Conocer y Resolver el Informe de los Auditores Externos.- En base al pre-informe presentado por la firma Auditora, este no presenta novedad alguna hasta la presente fecha, en cuanto a la información presentada.

Punto 4.- Conocer y Resolver el Informe del Comisario.- A continuación se da lectura al Informe del comisario en el cual la Ing. Chávez Dávila Katherine Mabel expresa su opinión sobre la razonabilidad de la información presentada por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones del periodo correspondiente al año 2017, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como de las Resoluciones de la Junta.

En cuanto los Estados Financieros mencionados se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **Banano de Calidad para el Mundo Banacalm S.A.** Al 31 de Diciembre del 2016 así como el resultado de sus operaciones, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo el profesionalismo que utilizo la Ing. Chávez Dávila Katherine Mabel , 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 Sr. Mangner Orellana apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario.

Punto 5.- Conocer y Resolver sobre destino de utilidades del ejercicio económico de 2017.- El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El Sr. Mangner Orellana Ochoa, retoma el punto de la capitalización con las Ganancias Acumuladas y pone a disposición de la Junta este tema.

Interviene el Ing. Manuel Blacio Castillo, el cual manifiesta que los informes presentados demuestran que ha sido un año de crecimiento para la empresa y que se debería emplear las Ganancias Acumuladas en la compra de un lote de Terrenos para ampliación del Área de Acopio en pro de las Actividades propias de Exportadora, el Sr. Mangner Orellana Ochoa menciona estar de acuerdo pues será a favor de la misma Empresa, lo cual queda aprobado para que el Gerente realice las Gestiones respectivas de lo antes mencionado.

Luego de intensas deliberaciones, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

El Presidente Sr. Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo, dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Sr. Mangner Orellana Ochoa procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 13h30 de la tarde del día 10 de Julio del año 2018, sin haber más puntos que tratar, se da por concluida la Junta, para constancia firman:

Sr. Mangner Orellana Ochoa
Gerente – Secretario-Accionista
C.C. 070215119-2

Ing. Manuel Blacio Castillo
Presidente-Accionista
C.C. 070175709-8