

# BANANO Y CACAO ORGANICO BANACACAO S.A.

---

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BANANO Y CACAO ORGANICO BANACACAO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al día doce del mes de enero del dos mil veinte, en el inmueble ubicado en la ciudadela Nueva Kennedy calle tercera este N° 129 y calle C, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía BANANO Y CACAO ORGANICO BANACACAO S.A., quienes unánimes y asistiendo con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para conocer y decidir sobre el único punto del día:

### **1. Sobre la designación de Comisario de la compañía.**

Los socios presentes son: Sr. MARIO EDUARDO BRITO CARVAJAL, propietario de (799) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y, Luis Yorlin Torres Vite, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Preside la sesión la Sra. CPA. Eva Veloz Balarezo Gerente General de la compañía, y en calidad de Secretario Ad-Hoc el Sr. David Macías. El presidente de esta junta declara instalada la sesión, luego de que por secretaria se toma constancia de los socios asistentes, tal como se prevé en el artículo 239 de la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver el único punto del orden del día, esto es, la designación de comisario de la compañía.

Toma la palabra la Sra. Eva Veloz Balarezo, como Gerente General e informa a la junta citando que expide el reglamento que establece la información y documentos que están obligados a remitir a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia; de cuyo contenido en su artículo 3 letra C) dispone remitir a esta entidad de control, informes del o los comisarios, con que cuente la compañía. Con tal resonancia, y acorde a lo que se ciñe en el artículo 231 de la ley de compañías. Sobre las atribuciones y competencias de la Junta General, manifiesta que es menester designar al Comisario de la compañía.

Toma la palabra la Sr. MARIO EDUARDO BRITO CARVAJAL, expresando que está de acuerdo con la designación de Comisario de la Compañía, y propone a su vez el nombre de la señorita GUILLERMINA DUARTE SEGURA, a fin de que ocupe el citado cargo; a tal efecto, solicita que el Sr. David Macías, en su calidad de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, haga conocer de esta designación a la mencionada señorita.

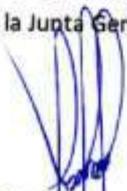
*Cdla. Nueva Kennedy Calle 3era. Este Intersección Calle C  
E-mail: [administrativo@aspen.com.ec](mailto:administrativo@aspen.com.ec)  
Teléfono: 04-2690161 - 6038967*

# BANANO Y CACAO ORGANICO BANACACAO S.A.

---

No existiendo más puntos que tratar la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS acordó conceder un receso para la elaboración del Acta.- Una vez redactada la presidenta ordena por secretaría se de lectura, leída ante los presentes la aprueban por unanimidad sin modificación con la cual se dio por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, firmando para constancia en unidad de acto la Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc de esta Junta. F) EVA ISABEL VELOZ BALAREZO.- F) DAVID MACIAS MENOSCAL.- Se incorpora al citado expediente, Resolución N° SC.SG.DRS.G.11.02 dictada por el Señor Superintendente de Compañías.

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Junta General con su respectivo anexo.



Sr. **DAVID MACIAS MENOSCAL**  
Secretario Ad-Hoc Junta General  
Extraordinaria de Accionistas  
Compañía BANACACAO S.A.



**CPA EVA VELOZ BALAREZO**  
Presidente de la Junta General  
Extraordinaria de Accionistas  
Compañía BANACACAO S.A.