



DELIBANANA S.A.

Dirección: Bolívar 402 y Buenavista 154
Teléfono: 0071 2311994

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DELIBANANA S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las 10h30, en el local de la Compañía ubicada en las calles Buenavista 402 y Bolívar proceden a reunirse los accionistas:

- 1.-Ing. Vanessa Paula Arias Balbuena, por sus propios derechos, poseedor de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representando el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía.
- 2.-Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, por sus propios derechos, poseedor de Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representando el cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL de accionistas de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
4. CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
5. AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN ESTA JUNTA.

Preside la presente Junta Universal de accionistas la Ing. Vanessa Paula Arias Balbuena, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma el accionista Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, en calidad de Gerente de la referida Empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que el señor Secretario de la Junta elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que si existe el quorum legal correspondiente, lo cual le permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA UNIVERSAL de accionistas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al PRIMER punto del orden del día, e, mismo que se refiere a : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, al respecto toma la palabra el Ing. Darwin Alex Pineda Pineda Gerente de la Compañía para informar a la sala sobre el contenido del informe anual de labores correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce, el mismo que procede a entregar copias a otro accionista de la empresa, para su estudio y aprobación, en la intervención del Gerente manifiesta que las actividades desarrolladas por la

DELIBANANA S.A.

Dirección: Av. Juan 402 y Buenavista Esq.

Teléfono: (067) 2931.097

compañía desde el 1ro. De enero al 31 de diciembre del 2012, en este tiempo, se han realizado gestiones para alquilar una Hacienda Bananera para la explotación de la fruta, pero que según poder especial notariado han concedido la Hacienda los Señores Pineda-Arias, Accionistas de DELIBANANA S.A., por razones que les impide a ellos administrar, además se resalta en el poder especial que en compensación a la administración, se le concede también el USUFRUCTO a DELIBANANA S.A., este resultado se ha logrado gracias a las buenas relaciones entre los accionistas. En lo que respecta a inversiones para el año 2013 se planteado objetivos de mejorar la infraestructura y calidad. Luego del análisis y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes por todos los presentes en forma UNANIME, manifestando la sala que el Gerente ha desplegado varias actividades las mismas que ha repercutido en el prestigio y buen nombre de la compañía. Conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**, al respecto el comisario de la compañía, hace conocer a los accionistas que de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías y el estatuto social de la empresa, ha procedido a emitir el presente informe en donde hace referencia que los registros contables de la compañía cumplen con la nueva Normativa Contable, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y por el Servicio de Rentas Internas SRI, indicando además que todos los movimientos económicos realizados por la compañía se encuentran debidamente justificados y soportados ha cumplido a cabalidad con la presentación de las declaraciones al Servicio de Rentas Internas SRI en esta Provincia. Cabe indicar que las políticas económicas y administrativas aplicadas en el desarrollo de las actividades de la compañía, se las ha realizado en cumplimiento a las resoluciones tomadas en las diferentes Juntas Generales de Accionistas. En consideración al informe presentado por esta funcionaria, los accionistas resuelven por UNANIMIDAD aprobar el referido Informe, tratado y resuelto el segundo punto del orden del día, los accionistas proceden a conocer el TERCER punto de la agenda el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**, toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, para realizar una explicación general referente al resultado plasmado en los Estados Financieros del ejercicio económico de año dos mil doce, el que en términos generales es satisfactorio, de acuerdo a la optimización de recursos económicos y humanos, en definitiva es lo que se puede apreciar en los estados financieros con sus respectivos anexos que reposa en manos de los accionistas, entregados por la compañía en el plazo que prevé la Ley. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, los accionistas deliberan, procediendo aprobar por UNANIMIDAD los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce, tratado y resuelto el tercer punto de la agenda, se procede a conocer el CUARTO punto del orden del día el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES LIQUIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**, al respecto el Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, Gerente de la Compañía manifiesta a la sala que en vista de los resultados plasmados en los estados financieros y sus respectivos anexos del ejercicio económico del año dos mil doce, se ha establecido que el mismo ha dejado una utilidad líquida, después del 15 % de participación trabajadores e Impuesto a Renta de \$ 55,664.85; de la cual se determinara el 10% de Reserva Legal y la diferencia queda en el patrimonio hasta tomar una decisión Final con respecto a la Distribución o Acumulación, lo cual es aceptado por UNANIMIDAD, tratado el cuarto punto

DELIBANANA S.A.

Dirección: Aduana 402 y Buena Vista Esq.
Teléfono: (071) 923.1073

del orden del día, los accionistas procede a conocer el QUINTO y último punto de la agenda el mismo que se refiere a: **AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE**

EJECUTE TODAS LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN ESTA JUNTA; los accionistas referente a este punto resuelven por UNANIMIDAD, autorizar al Gerente y Representante Legal de la compañía, para que a nombre y representación de la misma legalice como lo resuelto en la presente Junta. La Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente Acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, ratificándose todos los accionistas presentes, y para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto, dándose por concluida dicha Junta a las doce horas y quince minutos.



Ing. Darwin Alex Pineda Pineda
GERENTE
ACCIONISTA



Ing. Vanessa Pineda Arias Balanca
PRESIDENTE
ACCIONISTA