



# **DELIBANANA S.A.**

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENVAISTA

Teléfono: 072931093



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DELIBANANA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala, siendo las diez horas del día veinte de Marzo del año dos mil Quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, calle Bolivar 402 y Buenavista, sin el requisito de la previa convocatoria, los accionistas de la compañía **DELIBANANA S.A.** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Presidenta titular Ing. Vanessa Paola Arias Balseca, y el Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, en su calidad de Gerente, actúa como Secretario de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Ing. Darwin Alex Pineda Pineda**, propietario (500) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social; **2) Ing. Vanessa Paola Arias Balseca**, propietaria de (500) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a mil dólares americanos (\$1000.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

### **1) Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014**

### **2) Conocer y resolver informe del gerente**

El Gerente General de la compañía **DELIBANANA S.A.** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas expone **Punto Uno:** Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 y los pone a consideración de la Junta, La accionista Ing. Vanessa Paola Arias Balseca indica su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba el primer punto. **Punto Dos:** del orden del día es conocer y resolver el informe del gerente y pone a consideración de la Junta, La accionista Ing. Vanessa Paola Arias



# **DELIBANANA S.A.**

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENVAISTA

Teléfono: 072931093



Balseca indica su conformidad, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba el segundo punto.

Agotado el Orden del Día el señor Gerente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Accionistas en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las once horas con treinta minutos, firmando para constancia. Certifico, Machala, 20 de Marzo del 2015.

Ing. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Ing. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA  
ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIO



# DELIBANANA S.A.

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENVAISTA

Teléfono: 072931093



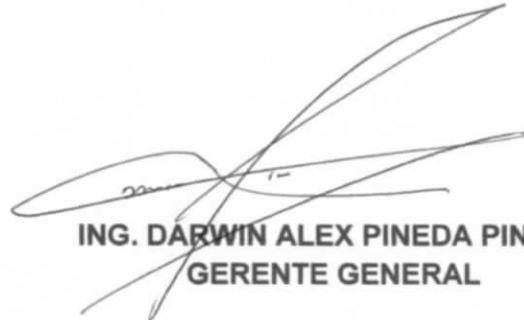
## NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DELIBANANA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%	FIRMAS
1.- ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA	500	50.00	
2.- ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA	500	50.00	

Machala, 20 de Marzo del 2015.



ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA  
PRESIDENTA



ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA  
GERENTE GENERAL