

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA JOLIBANANA S. A. EFECTUADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 31 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2013, A LAS 14H00 HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA JOLIBANANA S. A., UBICADA EN ESTA CIUDAD EN LA CALLES TUNGURAHUA No. 519 Y 9 DE OCTUBRE OFICINA 11-01, SE REUNIERON TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANTES MENCIONADA Y, POR UNANIMIDAD DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, COMO LO DEMANDAN LOS ESTATUTOS Y LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, ACUERDAN TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO ORDEN DEL DIA: INFORME Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

LA SESION LA DIRIGE EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEÑOR ELIAS GATTASS S., QUIEN ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES Y CONSTATA EL QUORUM REGLAMENTARIO VERIFICADO POR EL SEÑOR JAIME BENAVIDES M. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA. A CONTINUACION SE PASA A CONOCER EL ORDEN DEL DIA, TOMANDO LA PALABRA EL SEÑOR JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA GERENTE DE LA COMPAÑÍA, QUIEN EXPONE EN FORMA VERBAL AMPLIADA EL SIGUIENTE INFORME:

DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y, LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PRESENTÓ EL INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 :

- 1.- LA COMPAÑÍA ESTUVO DURANTE TODO EL AÑO SIN ACTIVIDAD**
- 2.- LOS SALDOS DEL BALANCE SON LOS MISMOS DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE/2013**
- 3.- POR SU INACTIVIDAD EL ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS NO EXISTE**
- 4.- LOS IMPUESTOS SON SOLVENTADOS POR LOS ACCIONISTAS, Y**
- 5.- POR SU INACTIVIDAD NO SE REALIZÓ NINGUN MOVIMIENTO CONTABLE.**

DESPUES QUE DEMOSTRÓ EL INFORME AL SEÑOR COMISARIO, EL PRESIDENTE SOLICITÓ A LA JUNTA DELIBERAR SOBRE EL INFORME. LA JUNTA DE ACCIONISTAS RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DAR SU CONFORMIDAD, A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GERENTE.

CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, TERMINÓ LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GERENTE EN DICHA JUNTA, LA QUE QUEDÓ ASENTADA EN ACTAS COMO CONSTANCIA DE ESTOS INFORME.



**Jaime G. Benavides M.**  
**Secretario Ad-Hoc**