

ACTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA NO. 02

En la ciudad de Guayaquil siendo las 18h30 del día 29 de marzo del 2019, se reunieron los socios/accionistas de la Sociedad EXPORTADORA AGRICOLA BANANACOSTA S.A. En reunión ordinaria atendiendo la convocatoria efectuada por el Sr. Jaime Quimis Parrales el 05 de marzo del 2019, para desarrollar el siguiente orden del día.

1. Verificación del Quórum
2. Análisis y aprobación del Balance del 2018
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO

1.- Verificación del quórum

Una vez llamado a lista, se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentra el 100% de accionistas de un total del 100% de acciones que tiene la Sociedad representadas así:

No.	NOMBRE	No. De Acciones suscritas	VALOR NOMINAL ACCIÓN	VALOR TOTAL
1	César Leonardo Aguilar Grunauer	480	1.0000	480.0000
2	Andrea Hanze Polit	320	1.0000	3200.0000
TOTAL				800.0000

2.- Análisis Y aprobación del Balance 2018.

El Balance que presenta la Gerencia luego de su respectivo análisis por parte de los socios, tomando en cuenta que este se entregó a cada uno de los señores accionistas con anterioridad por lo que fue revisado, y sin tener que hacer ninguna objeción al mismo es aprobado por unanimidad.

3.- Lectura y aprobación del Acta

Sometida consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el Presidente y Secretario de la Reunión.


Presidente: CESAR AGUILAR G.
CC No. 0701889321


Secretario: MERCEDES LUCAS
CC NO. 1310026990