

EMPRESA BANANERA LA FORTUNA EMBAFORT C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA BANANERA LA FORTUNA EMBAFOR C. LTDA.

LUGAR, FECHA Y HORA: Machala, 19 de marzo del 2017, a las 18H00 en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Unioro, Local # 57.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: Empresa Bananera La Fortuna Embafort C. Ltda.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Cap. (r) Segundo Calderón Estévez

SECRETARIO: Ing. Jane Maddeline Calderón Noblecilla.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Ing. Jane Maddeline Calderón Noblecilla, por sus propios derechos como propietaria de 200 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

b) Julio César Calderón Noblecilla, por sus propios derechos como propietario de 100 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

c) Segundo Calderón Estévez, por sus propios derechos como propietaria de 100 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

QUORUM REGLAMENTARIO: Al estar representada la totalidad del Capital Social, los socios por unanimidad resuelven constituirse, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de Socios.

ORDEN DEL DÍA: 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerencia correspondientes al Ejercicio económico del año 2016.

APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA: Los socios por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

Los socios luego de sus respectivas deliberaciones, por unanimidad resuelven:

A) Aprobar los Estados Financieros e Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio fiscal del año 2016, los cuales reflejan el estado económico y financiero de la compañía.

B) Autorizar se remitan a la Superintendencia de Compañías y al S.R.L., los Balances, Anexos e Informe correspondiente.

APROBACION DEL ACTA: Una vez elaborada la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal, por Secretaria se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los socios presentes.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: Siendo las 19H00, se clausura la sesión.

Centro Comercial Unioro, Local # 57, Tel: (593-7)2983719. Machala-EI Oro-Ecuador.

FIRMAS: Cap. (r) Segundo Calderón Estévez, Presidente-Socio; Ing. Jane Maddeline Calderón Noblecilla, Gerente-Socia; Ing. Julio Cesar Calderón Noblecilla, Socio.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.
Machala, 19 de Marzo del 2017.

Lo certifico:



Ing. Jane Maddeline Calderón Noblecilla
Gerente-Secretaría