

EMPRESA: BANABAY EXPORT LATAM S.A

EXPEDIENTE No. : 709281

Guayaquil., 28 de febrero del 2017

Señores

ACCIONISTAS BANABAY EXPORT LATAM S.A

CIUDAD.-

REF: INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO 2016

Señores accionistas:

De conformidad con la Resolución Nº 13 de la Superintendencia de compañías, del 25 de septiembre de 1992, presento a ustedes el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

1.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2016:

Para el ejercicio económico 2016 nos propusimos organizar de mejor manera la empresa, para así obtener un ejercicio económico con buenos resultados.

2.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO:

Las disposiciones de la Junta General y del Directorio han sido observadas adecuadamente, particularmente en todo lo relacionado a la ejecución de los procedimientos y políticas del negocio.

3.- SITUACIÓN FINANCIERA:

En el presente Ejercicio Económico la Empresa se ha mantenido a pesar de la recesión económica por la que se encuentra actualmente nuestro país.

4.- RECOMENDACIONES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2017:

La empresa continuará en el proceso de elaboración de sus procedimientos, control interno y políticas de ventas.

Atentamente;

CAROLINA ESCOBAR TITO
GERENTE GENERAL
EMPRESA: BANABAY EXPORT LATAM.
EXPEDIENTE Nº: 709281

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 3 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía BANABAY EXPORT LATAM S.A

En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de febrero del 2017 a las 11:00 a.m., en virtud de convocatoria, se reunieron en las oficinas de BANABAY EXPORT LATAM S.A. con carácter extraordinario los siguientes accionistas.

MARK MICHAEL O'SULLIVAN 95% de acciones.

MABEL CAROLINA ESCOBAR TITO 5% de acciones.

Quienes representan la totalidad de las acciones que es el 100%.

Presidió la reunión el gerente Mabel Carolina Escobar Tito y actuó como secretario el sr. Mark Michael O'SULLIVAN, quienes fueron elegidos por dos votos.

A continuación se abrió la sesión y se dió lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

-Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2016.

-Lectura del Informe del Gerente del año 2016.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos accionistas. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 16:00 P.m. del día 28 de febrero del 2017 se levanta la sesión.

*Escobar Tito Mabel Carolina
Gerente General
C.C. 0923142327*

*Mark Michael O'sullivan
C.C. 520209706*

