

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH CIA LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CAMBIO EL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE

En la ciudad de El Cambio, a los veinte y ocho días del mes de Agosto del dos mil diez y siete, en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Eloy Alfaro y José Jara, siendo las 11H00 am y encontrándose en su mayoría el capital social, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, al amparo del Artículo 238 de la ley de compañías. A continuación el secretario elabora la lista de los socios presentes: SANCHEZ SANCHEZ MANUEL ALCIVAR, es dueño de 67 participaciones de un dólar cada participación, VASQUEZ MATEO PEDRO ALBERTO, es dueño de 67 participaciones de un dólar cada participación ABADIE AGUILERA SANTIAGO, es dueño de 67 participaciones de un dólar cada participación, SUAREZ JORGE SANTIAGO es dueño de 67 participaciones de un dólar cada participación, FERNANDEZ GUERRERO HENRY MEDARDO, es dueño de 67 participaciones de un dólar cada participación, los mismo que constituyen el 83.30% del capital suscrito. Dejo constancia la socia GONZALEZ NAULA DALIA MARIA, es dueña de 67 participaciones de un dólar cada participación la socia mencionada **no asistió a la JUNTA DE SOCIOS.**

El Presidente de la compañía Sr. Manuel Alcívar Sánchez Sánchez revisando que hay el quórum reglamentario da por instalada la Junta. Seguidamente pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día: Uno) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2016;** Dos) **PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH, DEL AÑO 2016 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS.;** Tres). **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH CIA LTDA., DEL AÑO 2016 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS. EL SECRETARIO DA LECTURA A LOS INFORMES.**

INFORME DEL PRESIDENTE PRESENTADO A JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH CIA LTDA., POR EL SR. MANUEL ALCIVAR SANCHEZ SANCHEZ DEL PERÍODO 2016.

El señor Presidente pronunciándose a la sala con un cordial saludo y agradeciendo por la puntualidad, se somete a realizar el informe del año 2016.

En mi gestión administrativa, como Presidente he cumplido a todas las normativas de las dependencias del Estado, presentando todo el aval correspondiente, para poder ejercer todas las actividades de la empresa.

ASPECTOS GENERALES.- La Cía. tiene como actividad la venta al por mayor de gavetas de banano maduro.

METAS Y OBJETIVOS.- Incrementar los ingresos por ventas de gaveta de banano maduro que distribuimos.

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.- Como presidente he cumplido las disposiciones de Junta Universal de Socios y en el aspecto administrativo se ha cumplido a cabalidad con todas las obligaciones.

ASPECTOS ECONÓMICOS.- El resultado del período económico se ha dado con gastos de venta, y gastos de administración por un valor de \$ 738.22 y unos gastos financieros por \$ 45.00 y otros gastos por \$ 500.00 dando como resultado una pérdida del periodo por \$ 1283.22 .

RECOMENDACIONES.- Esperamos que en el año 2017, las ventas sean de volumen considerado, y con la meta de abrir nuevas sucursales para la expansión de nuestro producto que es la venta de gavetas de banano maduro a otras provincias, además de que se reducirán los gastos en éste periodo, aspirando así tener mejores rendimientos pero siempre controlando los costos y gastos, puesto que nos encontramos en un mercado de mucha competencia; y así lograr la situación económica y financiera de la empresa con resultados positivos.

Al terminar mi informe, quiero agradecer la colaboración prestada por el personal administrativo esperando que este próximo año se mantenga con normalidad, deo constancia y a consideración de Ustedes Señores accionistas este informe. Y la sala se pronuncia por unanimidad la aprobación de este informe para los fines legales correspondientes.

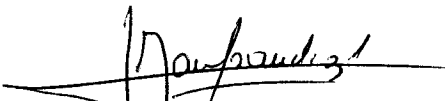
De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al SEGUNDO punto del orden del día, el mismo que se refiere a la PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH CIA LTDA DEL AÑO 2016 A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS. Acto seguido toma la palabra el Sr. Pedro Alberto Vásquez Mateo en calidad de Vice-Presidente, para presentar ante los socios el estado de resultado del ejercicio económico del año 2016; anunciando los principales valores en relación a su ingreso, gasto y perdida, luego toma la palabra el socio Manuel Alcívar Sánchez Sánchez en calidad de Presidente para dar a presentar ante los accionistas el Estado de Situación financiera de la compañía del ejercicio económico del año 2016; anunciando los valores de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa, los socios presentes en forma UNANIME dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultado y Balance General de la INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH CIA LTDA.

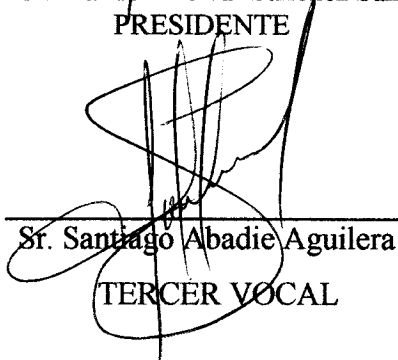
Una vez tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al TERCER punto del orden del día que se refiere a:

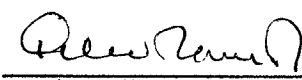
APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH CIA LTDA., DEL AÑO 2016 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, con relación al presente punto, toma la palabra el señor Manuel Alcívar Sánchez Sánchez para manifestar a los socios la aprobación del Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera de INDUSTRIA BANANERA BANACAVENDISH CIA LTDA.

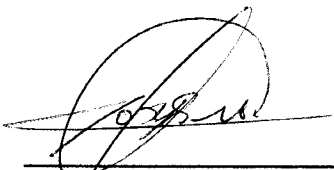
Del año 2016, siendo la moción aprobada por **UNANIMIDAD** por los socios presentes.

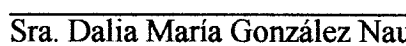
Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por **UNANIMIDAD** por todos los socios presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado siendo las Trece horas con veinte minutos.

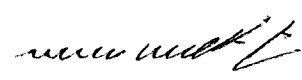

Sr. Manuel Alcívar Sánchez Sánchez
PRESIDENTE


Sr. Santiago Abadie Aguilera
TERCER VOCAL


Sr. Pedro Alberto Vásquez Mateo
VICEPRESIDENTE

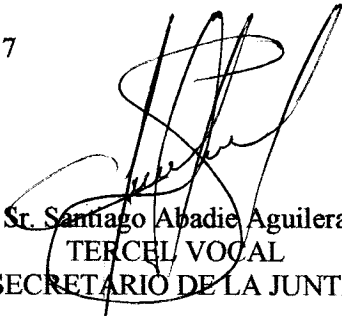

Sr. Jorge Santiago Suarez


Sra. Dalia María González Naula


Sr. Henry Medardo Fernandez Guerrero

CERTIFICO.- Que el contenido de la presente es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía.

El Cambio, 28 de Agosto del 2017



Sr. Santiago Abadie Aguilera
TERCEL VOCAL
SECRETARIO DE LA JUNTA