

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de Marzo del 2014 a las siendo las 10 de la mañana en la sede de la empresa localizada en las calles Emilio Gonzales s/n camino Vía Agua Potable, junto a la lotización San Jorge sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instaló la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comisario correspondiente al ejercicio 2013.
3. Otros.

Preside la sesión el Econ. Chávez Madinyá Enrique Alejo, actuando como secretario El Econ. Chávez Pino Enrique. El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Econ. Chávez Madinyá Enrique Alejo propietario de 7900 acciones equivalente al 31.60% del capital, el Ing. Chávez Madinyá Francisco Xavier propietario de 10600 acciones equivalentes al 42.40% del capital, la Econ. Chávez Madinyá María Verónica propietaria de 6500 acciones equivalentes al 26% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2013.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comisario.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactada se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 11h00.



Enrique Chávez Madinyá
PRESIDENTE



Enrique Chávez Pino
GERENTE - SECRETARIO



María Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA



Francisco Chávez Madinyá
ACCIONISTA