

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

En la ciudad de Guayaquil, el 8 de Marzo del 2017 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 instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Nombramiento y Cambio del Presidente y Gerente por un periodo de cinco años.
2. Lectura de Atribuciones de los cargos ante la Junta Ordinaria de Accionistas.

Preside la sesión el Ing. Chávez Madinyá Francisco, actuando como secretario El Econ. Chávez Pino Enrique. El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Ing. Chávez Madinyá Francisco Xavier propietario de 265000 acciones equivalentes al 42.40% del capital, la Econ. Chávez Madinyá María Verónica propietaria de 162500 acciones equivalentes al 26% del capital y el Econ. Chávez Pino Ramón Enrique propietario de 197500 acciones equivalente al 31.60% del capital, integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. La Econ. María Verónica Chavez Madinyá mociona que el cargo de Presidente sea asignado al Econ. Enrique Chávez Pino y el cargo de Gerente al Ing. Francisco Chávez Madinyá, la cual es aprobada.
2. La Junta de accionistas decide que por motivos de agilizar procesos dentro de compañía le otorgar ciertas atribuciones al Presidente, tales como: firma individual en chequera, revisiones de documentos para exportación y negociaciones con clientes.

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 12h15.


Francisco Chávez Madinyá
PRESIDENTE


Enrique Chávez Pino
GERENTE - SECRETARIO


Ma. Verónica Chávez Madinyá
ACCIONISTA