

# COMPAÑÍA BANAHYRDA S.A.

Dirección: Km. 3 via Caluguro  
Santa Rosa-El Oro-Ecuador

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAHYRDA S.A. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2018

En Santa Rosa, Republica del Ecuador, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia de El Oro, a los dos días del mes de Abril del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado Kilometro 3 VIA CALUGURO S/N, se reúnen los señores: **MIGUEL ANGEL NARVAEZ LUDEÑA** accionista y propietario de cuatrocientos ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de US\$ 1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS OCHO 00/100 DOLARES** y **EDITD ANGELICA AGUILAR FLORES**, accionista y propietario de trescientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de US\$ 1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Socios**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse la **Junta General ordinaria de accionistas con el carácter de Universal**, bajo la dirección de su Presidente Ing. **EDITD ANGELICA AGUILAR FLORES**, como secretario el Sr. **MIGUEL ANGEL NARVAEZ LUDEÑA** en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.** - Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente.

**Segundo.** - Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2017.

**Tercero.** - Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2017

Aceptado el orden del día por los accionistas de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre, por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la Señora presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, los cuales se van resolviendo del a siguiente manera.

**Primero.** - Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2017 y dictar la resolución correspondiente:

El Sr. Miguel Angel Narvaez, en calidad de General, presenta su informe sobre la Administración de la compañía por periodo 2017; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

**Segundo.** - Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario sobre el ejercicio económico 2017:

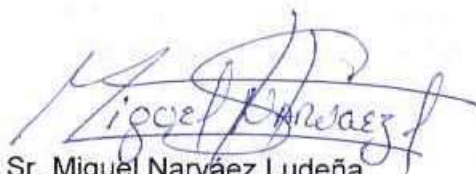
La Señora Ing. Raquel Fiallos en calidad de Comisario, presenta su informe por el periodo 2017; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

**Tercero.** - Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del año 2017:

En este punto del orden del día el Gerente General expone a los accionistas que la compañía tuvo na operación durante todo el año y que se demuestra con la tabla que a continuación se detalla:

<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.782,80</b>
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$ 1.017,42
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.969,65
IMPUESTO A LA RENTA UNICO	\$ 12.266,27
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ -8.470,54</b>

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las nueve horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sr. Miguel Narváez Ludeña

**CC# 0702664723**

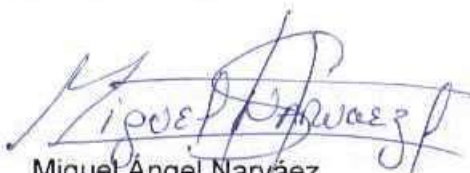
**Accionista de COMPAÑIA BANAHYRDA S.A.**



Ing. Editd Aguilar Flores

**C.C.# 0702648064**

**Accionista de COMPAÑIA BANAHYRDA S.A.**



Miguel Ángel Narváez  
**Gerente – Secretario**