

EXBANECUA S.A.
EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS EN LIQUIDACION

SIBAMBE SN Y LOJA
DURAN - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Duran a los veintidós días del mes de Febrero del dos mil catorce siendo las 15H00 se reúnen previamente convocados en el local donde funcionan las oficinas de la Empresa EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS ubicado en las calles Sibambe s.n. y Loja se reúnen los socios Sr. Edwin G. Manzaba Mora poseedor del 50% del paquete accionario el Sr. Jari X. Mieles Cepeda, poseedor del 50% del paquete accionario, con la finalidad de conocer el contenido de los Estados Financieros del año 2013.

Los convocados reunidos en su totalidad nombran como secretario de Asamblea al Sr. Luis Carlos Vasconez Febres Cordero, quien procede a leer el orden del día indicando que son los siguientes:

- 1.- Lectura del Acta Anterior.
- 2.- Conocimiento y explicación de los Estados financieros del 2013, Informe de Gerente General y Comisario.

Los socios aprueban el orden del día por unanimidad.

El Sr. Luis Carlos Vasconez Febres Cordero, procede a leer el Acta Anterior en la cual se dispuso que se realicen todas las acciones para solicitar la Disolución anticipada y voluntaria de la compañía se designe al Liquidador de la misma y se instrumente las resoluciones tendientes a lograr los resultados de la liquidación.

Se somete a votación la aprobación del acta anterior y los socios aprueban unánimemente.

El Gerente procede indica que se realizaron todas las gestiones para la recuperación de los activos y la cancelación de los pasivos y que los resultados son los que se indican en los respectivos Estados Financieros, al no tener más preguntas que resolver, el señor Luis Carlos Vasconez Febres Cordero indica que los Balances deben ser ingresados al SRI y que por lo tanto se debe tomar la decisión de aprobarlos o no.

Realizadas las deliberaciones, los socios aprueban los Estados Financieros, el Informe de Gerencia y el Informe del Comisario.

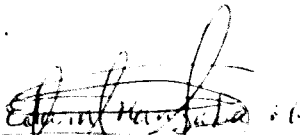


EXBANECUA S.A.
EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS EN LIQUIDACION

SIBAMBESEN Y LOJA
DURAN - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Sr. Luis Carlos Vasconez Febres Cordero solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta y luego de ese tiempo procede a leerla nuevamente y los socios proceden a legalizarla mediante la firma de cada uno de ellos



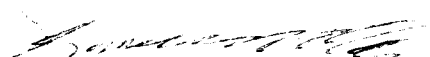
Edwin G. Manzanaba Mora



Jari X. Mieles Cepeda

Yo, Luis Carlos Vasconez Febres Cordero, secretario de la Asamblea General de Accionistas de la Empresa EXBANECUA S.A. EXPORTADORES BANANEROS ECUATORIANOS reunida el veintidós de Febrero del 2014, **CERTIFICO** que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa.

Duran, 22 de Febrero del 2014



Luis Carlos Vasconez Febres Cordero