

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRANELCONT S.A.
CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DE 2013**

En Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece, en el Edificio Berlín, ubicado en la Av. las Monjas N° 10 y Av. Carlos Julio Arosemena, a las diez horas treinta minutos, se reunieron las accionistas de la compañía GRANELCONT S.A., a saber: la compañía TRANSTRADING OVERSEAS LIMITED representada por el señor Luís Vernaza Alvear, propietaria de 999 acciones de US \$1.00; y, la compañía UNIÓN DE BANANEROS ECUATORIANOS S.A. UBESA, representada por el señor Peter Gilmore, propietaria de 1 acción de US \$ 1.00. Todas las acciones están pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

Se designa para que presida la sesión al señor Joakin González-Vivero, quien ejerce el cargo de Gerente General en la compañía, y actúa como Secretario el señor Sergio Murillo Bustamante, quien ejerce el cargo de Presidente de la compañía. El Secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo esta Junta. Informa, además, que la Junta se celebra sin previa convocatoria de conformidad con la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario;
2. Conocer y resolver sobre el Balance de la compañía y sus Estados Financieros correspondientes al año 2012; y,
3. Conocer y resolver respecto del destino de las utilidades.

El Presidente pidió al Secretario que diera lectura al orden del día, hecho lo cual el Presidente expone el PRIMER PUNTO y manifiesta que los informes del GERENTE GENERAL y COMISARIO han sido conocidos ya por las accionistas de la compañía, a través de su Gerente General, y que es necesario que la Junta General proceda a resolver acerca de los mismos. La Junta General resolvió aceptar y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía elaborados para el año 2012.

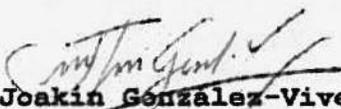
Pasando al SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, el Gerente General explica que el Balance y el Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al 2012 han sido entregados a la Junta con anterioridad para su conocimiento, y que la compañía tuvo una pérdida neta de US\$29,580.76 y por tanto no habiendo utilidades que repartir; luego de una breve deliberación la Junta aprueba el Balance y el Estado de pérdidas y ganancias correspondientes al 2012 por unanimidad.

Tratados que fueron todos los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente luego de dejar constancia que en cumplimiento de las normas reglamentarias el expediente de esta sesión constará de una copia certificada del Acta y de la Lista de Asistentes correspondiente. concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con todos los asistentes, el Acta es sometida a

consideración de la Sala y la misma es aprobada de manera unánime, luego de todo lo cual el Presidente declara concluida la Sesión, siendo las once horas.- Para constancia de lo cual firman todos los presentes.- p. Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. UBESA f.) Sr. Peter Gilmore, Gerente General; p. Transtrading Overseas, Limited f.) Ab. Luis Vernaza Alvear, Apoderado; f.) Sr. Sergio Murillo Bustamante, Presidente de la Junta; f.) Sr. Joaquín González-Vivero, Gerente General-Secretario.

CERTIFICO:

Que la presente es fiel copia de su original, que reposa en el archivo de la compañía.- Guayaquil, 30 de abril de 2013.


Sr. Joaquín González-Vivero
Gerente General - Secretario