ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: ENMITABANANA S.A. CELEBRADA EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de septiembre del dos mil trece, siendo las once horas con treinta y cinco minuto, en las instalaciones del Hotel Hilton Colón, Salón Pinzón, ubicado en la ciudadela Kennedy Norte Avda. Francisco de Orellana Mz.111 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía denominada **ENMITABANANA S.A.,** a saber: 1.- Señor **JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, 2.- El señor **JOSE GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; 3.- El señor **JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA** administrador común de 200 acciones proindivisas, acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, de propiedad de quién en vida fuere **ENMA VIOLETA ROJAS VASQUEZ.** Estas 200 acciones proindivisas están representadas por Don José Fausto Cabrera Rivera y herederos **FAUSTO TELMO CABRERA ROJAS, JOB ANTONIO CABRERA ROJAS,** y **JOSE GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS,** y, que la Administración común a favor del Sr. **JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA** fue otorgada según escritura pública de agosto 23 del 2007 ante el Notario Trigésimo Octavo de Cantón Guayaquil; 4.- El **Sr. FAUSTO TELMO CABRERA ROJAS** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, 5.- El **Sr. JOB ANTONIO CABRERA ROJAS** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una. Así como también se encuentra presente el Ing. Juan Fernando Xavier Mogro, quien actúa como interventor designado por la Superintendencia de Compañías. Se deja expresa constancia que el señor José Fausto Cabrera Rivera comparece por sus propios derechos, por los que representa de la sociedad conyugal formada con quien en vida se llamó Enma Violeta Rojas Vásquez y en su calidad de Administrador Común de las acciones correspondientes a los herederos Job Antonio, Fausto Telmo y José Guido Eugenio Cabrera Rojas.

Los asistentes representan el 100% del capital social de la compañía conforme consta en la lista de asistentes elaborada por el secretario de la Junta, quién informa a los presentes que se encuentra instalado el 100% del capital social. Actúa como Presidente de la Junta el señor José Guido

Eugenio Cabrera Rojas por su calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía y José Fausto Cabrera Rivera como secretario de la Junta por su calidad de Gerente General de la compañía, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales. El Presidente dispone que el secretario constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado el quorum reglamentario se deja constancia que se encuentra el 100% del capital social por lo que se cumple con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía al encontrarse el 100 % del capital pagado presente y así mismo se da cumplimiento con lo establecido en la Ley de Compañías, por lo tanto se constituye esta Junta General Ordinaria y como primer acto se propone a dar a conocer los puntos del orden del día para su aceptación, los mismos que son:

1) Conocer y resolver sobre el cumplimiento o no, del literal a) de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria realizada el 25 de abril del 2012.

2) Conocer y resolver sobre la propuesta de interesados en adquirir hacienda/finca Enmita Violeta y la autorización para su enajenación.

3) Conocer y resolver sobre la autorización de los accionistas a los Representantes Legales de la Compañía, para la posible enajenación de los bienes muebles de la Compañía que hasta la presente fecha no han sido enajenados.

4) Conocer y resolver el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

5) Conocer y resolver el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

6) Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del 2012.

7) Conocer y resolver sobre la aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio del año 2012.

8) Conocer y resolver sobre la asignación de los dividendos de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

9)Conocer y resolver sobre la aprobación y ratificación de todos los actos y gestiones realizadas del señor José Fausto Cabrera Rivera y José Guido Eugenio Cabrera Rojas como representantes de la Compañía y constancia de no tener ningún reclamo sobre el ejercicio de dichas funciones realizadas.

10) Ratificación o designación del nuevo Gerente General de la compañía ENMITABANANA S.A.

11) Ratificación o designación de comisario y auditor de la compañía ENMITABANANA S.A.

12) Autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato otorgue los nombramientos a los funcionarios elegidos.

13) Autorizar a los representantes legales de la compañía para que procedan a dar cumplimiento de forma inmediata de las resoluciones de esta Junta General Ordinaria de accionistas.

El Presidente somete a votación la aceptación de los puntos a tratar y el 100% del capital pagado presente, declara estar de acuerdo con los mismos, por lo que se procede a dar inicio a la junta para lo cual se da lectura al punto 1) del orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el cumplimiento o no, del literal a) de lo resuelto en la Junta General Extraordinaria realizada el 25 de abril del 2012.

José Fausto Cabrera Rivera en su calidad de Gerente General indica que no ha recibido la compañía ninguna propuesta formal por parte del señor Job Antonio Cabrera Rojas con relación a la posible compra que iba a realizar de la Hacienda Enmita Violeta y/o Enma Violeta con código 521, en virtud de la autorización otorgada por la Junta de Accionista del 25 de abril del 2012, por lo que no se ha dado cumplimiento y el mismo en su calidad de accionista sugiere que se revoque dicha autorización.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas apoya la moción de revocatoria de la autorización de venta a favor del señor Fausto Telmo Cabrera Rojas.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 1) del orden del día:
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor.
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social.

El señor Presidente da lectura al punto 2) del orden del día:

2) Conocer y resolver sobre la propuesta de interesados en adquirir hacienda/finca Enmita Violeta y la autorización para su enajenación.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas indica que para preservar el buen desempeño, utilización y preservación de la Hacienda Enmita Violeta y/o Enma Violeta con código 531, mociona que la Junta General Ordinaria de accionistas autorice la enajenación de la hacienda mencionada a favor de cualquier posible comprador, persona natural o jurídica y que como primera opción de compra la tenga la compañía JOBENEST S.A. quien presentara por escrito la misma, quedando descartada cualquier otra propuesta y se hará previo a la traspaso de los trabajadores de la compañía a la nueva empresa.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 2) del orden del día:
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor.
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social.

El señor Presidente da lectura al punto 3) del orden del día:

3) Conocer y resolver sobre la autorización de los accionistas a los Representantes Legales de la Compañía, para la posible enajenación de los bienes muebles de la Compañía que hasta la presente fecha no han sido enajenados.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas toma la palabra y expresa que para preservar el buen desempeño, utilización y preservación de los bienes muebles de la compañía, mociona que la Junta General Ordinaria de accionistas autorice la enajenación de los mismos a favor de los posibles compradores que presentaren un precio justo para la adquisición de los mismos.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 3) del orden del día:
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social a favor de la moción.

El señor Presidente da lectura al punto 4) del orden del día:

4) Conocer y resolver el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor José Guido Eugenio Cabrera Rojas toma la palabra y expresa que está de acuerdo con el informe de Gerente General José Fausto Cabrera

Rivera, el mismo que ha sido puesto en conocimiento de todos los socios desde la fecha de la publicación de la convocatoria a esta junta, de conformidad con la Ley, Estatutos y demás disposiciones legales, y que demuestra el eficaz y excelente manejo de la compañía en este ejercicio económico, por lo que mociona que se apruebe el informe de Gerente General.

El señor José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el cuarto punto del orden del día:

José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social.

El señor Presidente da lectura al 5) punto del orden del día:

5) Conocer y resolver el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor José Guido Eugenio Cabrera Rojas toma la palabra y expresa el agradecimiento al comisario de la compañía por su excelente gestión y señala el que se apruebe en su totalidad el informe del mismo que ha sido puesto en conocimiento de todos los socios desde el 18 de agosto del 2013, de conformidad con la Ley, Estatutos y demás disposiciones legales, por lo que eleva la moción de aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el 5) punto del orden del día:
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social.

El señor Presidente da lectura al 6) punto del orden del día:
6) Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico del 2012.

El señor José Fausto Cabrera Rivera, toma la palabra y señala que el informe del Auditor externo debe ser aprobado por cuanto es un fiel reflejo del buen manejo y de la transparencia con que se ha llevado la compañía, por lo que mociona que se apruebe el informe de Auditoría Externa, el mismo que ha estado en conocimiento, disposición y entrega de todos los socios conforme lo estable la Ley.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas apoya la moción

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el 6) punto del orden del día:

José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social

El señor Presidente da lectura al 7) punto del orden del día:

7) Conocer y resolver sobre la aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio del año 2012.

El señor Job Antonio Cabrera Rojas, toma la palabra e indica que el balance general, los estados de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio del año 2012son fehacientes y corresponden absolutamente a la realidad contable de la compañía por lo que mociona su aprobación y se deja constancia que los mismos han estado en conocimiento, disposición y entrega de todos los accionistas de conformidad con la ley, los estatutos y demás disposiciones pertinentes.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el 7) punto del orden del día
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social

El señor Presidente da lectura al 8) punto del orden del día:
8) Conocer y resolver sobre la asignación de los dividendos de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

El señor José Guido Eugenio Cabrera Rojas toma la palabra y expresa estar de acuerdo con la gestión económica del año 2012, se mociona que las utilidades se capitalicen para reservas por cualquier contingencia laboral o cualquier otra, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañía.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el 8) punto del orden del día:
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor
El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social a favor de la moción.

El señor Presidente da lectura al 9) punto del orden del día:

9) Conocer y resolver sobre la ratificación de todos los actos y gestiones realizadas del señor José Fausto Cabrera Rivera y José Guido Eugenio Cabrera Rojas como representantes de la Compañía y constancia de no tener ningún asunto que reclamar sobre el ejercicio de dichas funciones realizadas.

Job Antonio Cabrera Rojasindica que en vista del buen desempeño de los señores José Fausto Cabrera Rivera y José Guido Eugenio Cabrera Rojas como administradores, es necesario ratificar todas sus acciones, transacción y operaciones realizadas, por lo que mociona que la Junta General Ordinaria de accionistas autorice este puntoy que se aprobado con voto de aplausos la gestión de ellos.Así mismo no obstante que ningún accionista o la compañía tiene nada que reclamar en contra de José Fausto Cabrera Rivera y José Guido Eugenio Cabrera Rojas como administradores, expresamente renuncian y desisten de presentar ninguna acción en contra de los mismos, por actos o hechos pasados, presentes o futuros.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 9) del orden del día:
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor.
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social.

El señor Presidente da lectura al punto 10) del orden del día:
10) Ratificación o designación del nuevo Gerente General de la compañía ENMITABANANA S.A.

Job Antonio Cabrera Rojas considera que es necesario la continuación del representante legal actual y su ratificación.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción de que continúe José Fausto Cabrera Rivera como Gerente General.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 10) del orden del día:
José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor
José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.
Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.
Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.
Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social a favor de la moción.

El señor Presidente da lectura al punto 11) del orden del día:
11) Ratificación o designación de comisario y auditor de la compañía ENMITABANANA S.A.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas considera que es necesario que se ratifiquen a la Comisaria y a la Auditora externo.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 11) del orden del día:

José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor

José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.

Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.

Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social a favor de la moción.

El señor Presidente da lectura al punto 12) del orden del día:

12) Autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato otorgue los nombramientos a los funcionarios elegidos.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas toma la palabra y expresa que todo lo hoy resuelto debe ser cumplido inmediatamente para evitar cualquier divergencia futura.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 12) del orden del día:

José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor

José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.

Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.

Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social a favor de la moción.

El señor Presidente da lectura al punto 13) del orden del día:

13) Autorizar a los representantes legales de la compañía para que procedan a dar cumplimiento de forma inmediata de las resoluciones de esta Junta General Ordinaria de accionistas.

José Guido Eugenio Cabrera Rojas toma la palabra y expresa que todo lo hoy resuelto debe ser cumplido inmediatamente para evitar cualquier divergencia futura.

José Fausto Cabrera Rivera apoya la moción.

El señor Presidente pone a consideración de la junta la moción y la somete a votación.

Votación sobre el punto 13) del orden del día:

José Fausto Cabrera Rivera propietario de 200 acciones: vota a favor

José Guido Eugenio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

Los representantes de las 200 acciones de quién en vida fuere Enma Violeta Rojas Vásquez, presentes en esta junta: vota a favor.

Fausto Telmo Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota en contra.

Job Antonio Cabrera Rojas propietario de 200 acciones: vota a favor.

El presente punto es aprobado con los votos del 80% del capital social a favor de la moción.

El Presidente y Secretaria en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias dejan constancia que, los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

• Lista de asistentes y número de acciones que representa.
• Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.
• Escritura Pública de Administración común otorgada a favor del señor José Fausto Cabrera Rivera.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluida la reunión a las 12h00am, habiendo concedido previamente un receso para que el Secretario elabore el acta correspondiente, una vez redactada y leída a todos los socios presentes, la aprobaron en cada una de sus partes, y para constancia procedieron a firmar al pie de la presente acta.

f.- José Fausto Cabrera Rivera

f.- José Guido Eugenio Cabrera Rojas

f.- José Fausto Cabrera Rivera, administrador común de las acciones de quién en vida fuera Enma Violeta Rojas Vásquez

f.- Fausto Telmo Cabrera Rojas
Bajo protesta

f.- Job Antonio Cabrera Rojas

José Guido Eugenio Cabrera Rojas
Presidente

José Fausto Cabrera Rivera
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: ENMITABANANA S.A. CELEBRADA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE.-

ASISTENTES	ACCIONES DE USD$1,oo
JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA	200.oo
FAUSTO TELMO CABRERA ROJAS	200.oo
JOB ANTONIO CABRERA ROJAS	200.oo
JOSÉ GUIDO EUGENIO CABRERA ROJAS	200.oo
JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA ADMINISTRADOR COMUN DE ACCIONES DE QUIEN EN VIDA SE LLAMO ENMA VIOLETA ROJAS VASQUEZ	200.oo
TOTAL	**1.000.oo**

Lo certifico.-
Guayaquil, 03 de septiembre del 2013

JOSE FAUSTO CABRERA RIVERA
SECRETARIO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA
Certifico Que la presente copia es igual al original en (13) fojas utiles, presentadas ante mi en devueltas al interesado
Guayaquil 04/09/2013

Ab. Nelson M. Gómez Maquilón
Notario Vigesimo Quinto de Guayaquil (E)