

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANANERA MOISTEFAMY S.A.

En Guayaquil, a los trece días del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve horas treinta minutos, en el domicilio social de la Compañía, sito en Colón 2007 entre Los Ríos y Tulón, se reúnen los accionistas señora ABG MIREYA CARRERA BARRENO, propietaria de Setecientos Sesenta acciones Ordinarias y Nominativas, valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; MOISES SARMIENTO MACÍAS, propietario de catorce acciones ordinarias y nominativas, valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; STEPHANIE M. SARMIENTO CARRERA, propietaria de trece acciones Ordinarias y Nominativas, valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, y AMY T. SARMIENTO CARRERA, propietaria de trece acciones ordinarias y nominativas, valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con el objeto de conformarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, designando por unanimidad como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la Sra. MIREYA CARRERA BARRENO, y como Secretario al Sr. MOISES SARMIENTO MACÍAS. El Secretario Ad-hoc cumple con verificar si se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía señala que se encuentra presente la totalidad del capital pagado por lo que se puede instalar la sesión, lo que efectivamente así es hecho.

### ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocer y aprobar el aumento de capital de la Empresa, con la capitalización de las Utilidades No Distribuidas de Ejercicios Anteriores.

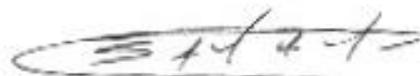
**Punto 1.-** El Presidente abre la sesión, señalando que con la debida antelación, acorde a lo dispuesto en la Ley de Compañías, los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 se han encontrado a disposición de los accionistas, que durante el referido ejercicio económico fiscal, se ha determinado que existe una utilidad de Sesenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Cinco  $38/100$  dólares de los Estados Unidos de América, el mismo que será distribuido de acuerdo a lo que indica la Ley. En virtud de la propuesta realizada por el representante legal, el accionista Sra AMY SARMIENTO C. mociona para que la misma sea aprobada, lo que es así.

**Punto 2.-** Pide el uso de la palabra la ABG MIREYA CARRERA, quien indica que, como de todos es conocido, existe la Cuenta UTILIDADES ACUMULADAS Y NO DISTRIBUIDAS DE AÑOS ANTERIORES, la misma que al 31 de Diciembre del 2013 arroja la suma de CIENTO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS,  $61/100$  DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo que propone que dicho monto sea considerado de la siguiente forma: para realizar el AUMENTO DE CAPITAL de la Compañía, Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete,  $70/100$  Dólares de los Estados Unidos de América; y, se proceda a distribuir utilidades por la diferencia, ésto es Cuarenta y Cuatro mil Cuatrocientos Veinte y Cuatro,  $91/100$  dólares de los Estados Unidos de América, los mismos que serán distribuidos de acuerdo al porcentaje de participación de cada accionista. De esta forma, el NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO de la empresa será de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINTIENTOS

CINCUENTA Y SIETE, 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, debiéndose reformar EL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTATUTO, que indica el CAPITAL SOCIAL de la Compañía. Mociónando que por CONVENIR A LOS INTERESES DE LA EMPRESA, SE AUMENTE EL CAPITAL AL VALOR ANTES INDICADO Y SE REFORME EL ARTICULO PERTINENTE DE LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA, lo que es aprobado por unanimidad por el resto de los accionistas, rechazando así ellos a su derecho preferente al aumento de Capital.

Una vez que se ha tratado y resuelto los temas materia de esta convocatoria. Se suspende la reunión mientras se redacta el acta, una vez que aquello ocurre, siendo las diez horas veinte minutos, se reinstala la sesión se lee el acta y se la aprueba firmando para constancia los asistentes en unidad de acto.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.



EL SECRETARIO  
MOISES SARMIENTO M.



EL PRESIDENTE  
MIREYA CARRERA BARRENO

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE BANANERA MOISTEFAMY S.A.

- MIREYA ELIZABETH CARRERA BARRENO, titular de 760 acciones
- MOISES DAVID SARMIENTO MACÍAS, titular de 14 acciones
- AMY THALIA SARMIENTO CARRERA, titular de 13 acciones
- STEPHANIE MICHELE SARMIENTO CARRERA, titular de 13 acciones



MIREYA ELIZABETH CARRERA BARRENO

MOISES DAVID SARMIENTO MACÍAS



AMY THALIA SARMIENTO CARRERA



STEPHANIE MICHELE SARMIENTO CARRERA

Guayaquil, Abril 13 del 2015