

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

En Guayaquil, Al 5 del mes de Abril del dos mil diez y seis, a las nueve horas , en el domicilio social de la Compañía, sito en Colón 2007 entre Los Ríos y Tulcán , se reúnen los accionistas señora ABG MIREYA CARRERA BARRENO, propietaria de Selecientos 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, propictaria 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 BARRINO, 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 2015.**
- 2. Conocer y aprobar la distribución de dividendos a los accionistas.**

El Presidente abre la sesión, señalando que para el PRIMER PUNTO, con la debida antelación, acorde a lo dispuesto en la Ley de Compañías, los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 se han encontrado a disposición de los accionistas, que durante el referido ejercicio económico fiscal, se ha determinado que existe una utilidad de Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 68/100 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, la accionista Sra. AMY SARMIENTO C. mociona para que la misma sea aprobada, lo que es así.

Luego se entra a tratar el PUNTO 2. . Pide el uso de la palabra la ABG MIREYA CARRERA, quien indica que existe la Cuenta UTILIDADES ACUMULADAS Y NO DISTRIBUIDAS DE AÑOS ANTERIORES, por un monto de \$81.395,54, debido a que la empresa está proyectando incrementar su producción, a través de la compra de una nueva hacienda, no es el momento apropiado para distribuir dividendos, por lo que propone que por el momento no se distribuyan dividendos a los accionistas, lo que es aprobado por unanimidad por el resto de los accionistas.

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.



EL SECRETARIO
MOISES SARMIENTO M.



EL PRESIDENTE
MIREYA CARRERA BARRENO