

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

En Guayaquil, a los veinte y nueve dias del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, a las 09:00 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 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. AMY SARMIENTO CARRERA. El Secretario Ad-hoc cumple con verificar si se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, señalando que se encuentra presente la totalidad del capital pagado por lo que se puede instalar la sesión, lo que efectivamente así es hecho.

ÚNICO PUNTO DEL DÍA

**. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017**

El Presidente abre la sesión, señalando que para el UNICO PUNTO, con la debida antelación, acorde a lo dispuesto en la Ley de Compañías, los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 se han encontrado a disposición de los accionistas, que durante el referido ejercicio económico fiscal, se ha determinado que existe una pérdida de Veinte y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Tres 50/100 dólares de los Estados Unidos de América, resultados que no eran los esperados, pero que por problemas con la plantación no se obtuvo el rendimiento acostumbrado. En tal virtud, no habiendo valores por distribuir solicita aprobar los mismos. 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.

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 12:00 horas, se reinstala la sesión se lee el acta y se la aprueba firmando para constancia los asistentes en unidad de acto.

  
EL SECRETARIO  
AMY SARMIENTO CARRERA

  
EL PRESIDENTE  
MIREYA CARRERA BARRENO

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE BANANERA MOISTEFAMY S.A.

- . MIREYA ELIZABETH CARRERA BARRENO, titular de 760 acciones
- . MOISES DAVID SARMIENTO MACIAS, 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 MACIAS



AMY THALIA SARMIENTO CARRERA



STEPHANIE MICHELE SARMIENTO CARRERA