

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del año 2012, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañía **DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE**, ubicado en José Alavedra Tama y Francisco Rodríguez Solar1-2, se reúnen los señores: **DURANCOOR S.A.**, accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y **HIERROGAME S.A. HIERRO & GAME**, accionista y propietario de una acción ordinaria nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **VICENTE NIVALDO CEDEÑO INTRIAGO** y, **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

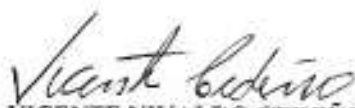
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2011 para el presente periodo.-

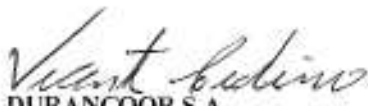
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA DOLCE BANANAS S.A. BANANASDOLCE**.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **DURANCOOR S.A.**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2011** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



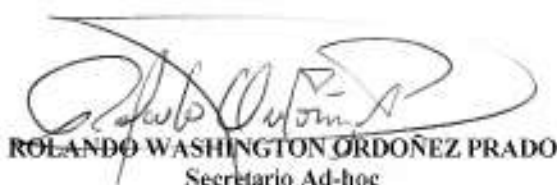
VICENTE NIVALDO CEDEÑO INTRIAGO
Gerente General



DURANCOOR S.A.
Accionista.



HIERROGAME S.A. HIERRO & GAME
Accionista.



ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO
Secretario Ad-hoc