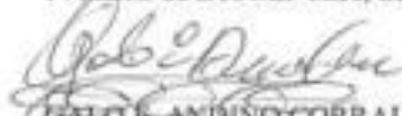


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANANERA ANDINO BANANDINO S, A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2011.

En la ciudad de Quevedo, a los catorce días del mes de Marzo del año Dos Mil once siendo las 10H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía **GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES** con Veinticuatro mil novecientos noventa acciones, que representan el noventa nueve punto noventa y seis por ciento del capital suscrito y **MARIA JULIA FUERTES SILVA** con diez acciones, que representan el cero, cero cuatro por ciento del capital suscrito. Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** la Sr. **GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía la **SRA. MARIA JULIA FUERTES SILVA**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS BALANCES CONTABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2010**. Posterior aquello toma la palabra el CPA.de la compañía **ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Balances Contables del año 2010, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta **SRA. MARIA JULIA FUERTES SILVA** somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2010, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la **SR: GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES**, como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, conmigo el Secretario y el Presidente, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levantó la sesión siendo las 12:11 horas, con lo que termina la sesión el día 14 marzo de Dos Mil once, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO**.


GALO E. ANDINO CORRALES

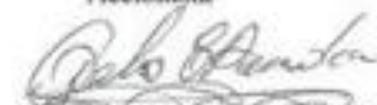
Secretario de la Junta


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Accionista


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Presidenta de la Junta.


GALO ANDINO CORRALES

Accionista