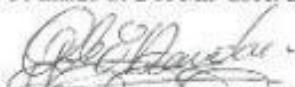


ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANANERA ANDINO BANANDINO S, A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Quevedo, a los treinta días del mes de Marzo del año Dos Mil doce siendo las 11H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES con Doce mil quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento del capital suscrito y MARIA JULIA FUERTES SILVA con doce mil quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento, del capital suscrito. Actúa como secretario de la junta en su calidad de GERENTE GENERAL el 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 2011. 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 2011, 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 2011, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

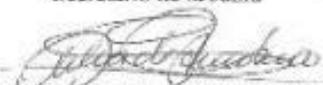
Toma la palabra la SR: GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES, como secretario de la junta para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad 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 14:55 horas, con lo que termina la sesión el día 30 marzo de Dos Mil doce, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO**


GALO ANDINO CORRALES

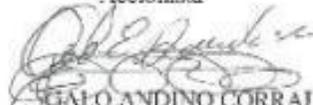
Secretario de la Junta


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Accionista


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Presidenta de la Junta,


GALO ANDINO CORRALES

Accionista