

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BANANERA ANDINO BANANDINO S, A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE
2015.**

En la ciudad de Quevedo, a los treinta días del mes de Marzo del año Dos Mil quince siendo las 10H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía **GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES** con doce mil quinientas acciones, que representan el cincuenta % del Capital social, y **MARIA JULIA FUERTES SILVA** con doce mil quinientas acciones que representan cincuenta % del capital Social. 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 ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**. Posterior aquello toma la palabra el contador de la compañía el CPA. **ALEX TAGLE LOPEZ** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, 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 Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014, 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 13:30 horas, con lo que termina la sesión el día 30 marzo de Dos Mil Quince, 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