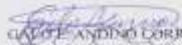


ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BANANERA ANDINO BANANDINO S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE
2016.

En la ciudad de Quevedo, a los veinticinco días del mes de Abril del año Dos Mil diecisésis
siendo las 09:00Hs), se reúnen los señores accionistas de la compañía **GALO EDMUNDO
ANDINO CORRALES** con doce mil quinientos acciones, que representan el cincuenta %
del Capital social, y **MARIA JULIA FUERTES SILVA** con doce mil quinientos 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 5
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 2015 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 2015, solicitando a los
señores socios que estén de acuerdo se sientan 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 reinicia la sesión y el secretario da lectura de la misma a los
presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en unidad de acto, comiendo el Secretario y
al Presidente, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos
los asistentes, levanta la sesión siendo las 12:30 horas, con lo que termina la sesión el día
25 Abril de Dos Mil Diecisésis, de todo lo cual soy fzo.- **LO CERTIFICO.**


GALO EDMUNDO CORRALES

Secretario de la Junta


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Accionista


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Presidenta de la Junta.


GALO EDMUNDO CORRALES

Accionista