

**ACTA DE SESION 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 dieciséis siendo las 09:10, 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, da inmediato al 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. ALEN 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 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, levanto la sesión siendo las 12:30 horas, con lo que termina la sesión el día 25 Abril de Dos Mil Dieciséis, de todo lo cual doy fe.- **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