ACTA DE ACCIONISTAS 2014

EXPORTADORA DE BANANO DEL LITORAL EXPOBANLIT S.A.

Reunidos

Asistentes-

En la sala de sesiones de la compañía, al 12 de enero del 2015 en el domicilio social de la EXPORTADORA DE BANANO DEL LITORAL EXPOBANLIT S.A. se reúne:

- **ARTEAGA BOWEN CRISTOFORO COLOMBO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 134.00 que representa el 16.67 % del capital Social.
- **CONTRERAS MENDOZA VICTOR HUGO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 134.00 que representa el 16.67 % del capital Social.
- **MANSSUR TORRES FARID ALFREDO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 134.00 que representa el 16.67 % del capital Social.
- **TORRES CHAVEZ FRANKLIN HUMBERTO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 134.00 que representa el 16.67 % del capital Social.
- **TORRES CHAVEZ JUAN ESTEBAN,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 134.00 que representa el 16.66 % del capital Social.
- **VERGARA COTO MARCOS ANTONIO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 134.00 que representa el 16.66 % del capital Social.

Constitución de la Junta

Junta General Extraordinaria y Universal

Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del Día:

Orden del día

Orden del día

1.- Aprobar los estados financieros de la compañía del período fiscal 2014.

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a TORRES CHAVEZ FRANKLIN HUMBERTO y como secretario a MANSSUR TORRES FARID ALFREDO.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el Orden del Día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

Acuerdos

Primero

Aprobación de los estados Financieros de la compañía del período fiscal del 2014.

Los asistentes aprueban por unanimidad los estados Financieros del período fiscal del año 2014 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

Aprobación de Acuerdos.

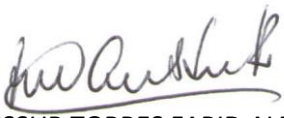
Votan a favor de lo tratado en el Orden del Día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

Aprobación y Firmas

Aprobación del Acta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

Firmas:



MANSSUR TORRES FARID ALFREDO

El Secretario

TORRES CHAVEZ FRANKLIN HUMBERTO

El Presidente