

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BANANERA
GALO ALEX BANGALEX S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta día del mes de Marzo del 2012, siendo las 14:00 se reúne el accionista de la compañía **SR. CARLOS JANEL ZAMORA MENDOZA** con **25000** acciones que representan el 100 % del capital suscrito, Actúa como secretario de la junta en calidad de liquidadora la Sra. **HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA**, y como Presidente de la junta, en su calidad de liquidadora de la compañía la Sra.: **HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA**, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y se pone a consideración el primer y único punto de orden del día **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2011**, posterior aquello toma la palabra el CPA . **ALEX TAGLE LOPEZ** contador de la compañía y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011**, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando, la misma que fue aprobada en su mayoría.

Toma la palabra la **SRA. HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA**, 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 punto que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 15:30 horas, con lo que termina la sesión el 30 de marzo del dos mil doce, de todo lo cual doy fe-**LO CERTIFICO**.



SRA HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA
Secretario-Presidente de la Junta



SR. CARLOS JANEL ZAMORA MENDOZA
Accionista.