

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BANANERA TANIA BANATANIA S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE
2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de Marzo del año Dos Mil trece, siendo las 11H00, se reúnen la accionista de la compañía **SRA PAULINA QUIÑONEZ LITARDO** con 25000 acciones que representan el 100 % del capital suscrito. Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL** la **SRA. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE** de la compañía **Sr. GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES**, 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 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012**. 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 2012**, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta **SR GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES**, somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, 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 **ING. TANIA ANDINO FUERTES**, 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 12:00 horas, con lo que termina la sesión el día 28 de marzo de Dos Mil trece, de todo lo cual doy fe. - **LO CERTIFICO.**


ING. TANIA YADIRA ANDINO FUERTES

Secretaria de la Junta


SR. GALO ANDINO CORRALES

Presidente de la Junta


SRA. PAULINA QUIÑONEZ LITARDO

Accionista