

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BANANERA TANIA BANATANIA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE  
2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce, siendo las 11H30, 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 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 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 2013. 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 2013, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta SRA. HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA, somete a votación la aprobación de la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013, 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 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 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 31 de marzo de Dos Mil Catorce, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.



SRA.HERLINDA DEL ROCIO RODRIGUEZ PLAZA

Secretaría y Presidente de la Junta



SRA. PAULINA QUIÑONEZ LITARDO

Accionista