

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.-** En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al día tres del mes de enero del año dos mil veinte a las 09h00, se reunieron en las oficinas situadas en Urdesa, Circunvalación Sur #201 y Calle Única, los accionistas a saber: la Compañía AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A., representada legalmente por la señorita CAMPOVERDE MOLINA JESSICA LILIANA, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, y la Compañía PROCESAFRU S.A., representada legalmente por el señor PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN, propietaria de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Srta JESSICA LILIANA CAMPOVERDE MOLINA, quien encontrándose presente acepta su designación, y actúa como secretario de la junta, el Ingeniero LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA, en su calidad de Gerente General. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente orden del día: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio económico 2019. DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019. CUATRO.- Designación de Comisario Principal y Suplente.-** El Presidente Ad Hoc de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio económico 2019.** El Presidente Ad Hoc de la Junta indica a los accionistas que en virtud de la Ley de Compañías es necesario celebrar una Junta de Accionistas Ordinaria, en la cual se dará a conocer los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso, será por el período comprendido entre el primero de enero del dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los accionistas el Informe del Gerente General y del Comisario. Leídos que fueron los informes, cuyos textos se anexaron como documentos habilitantes de esta Acta, el Presidente de la Junta solicita a los accionistas que se pronuncien acerca de los mismos. La sala aprueba unánimemente los informes.- **DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.-** El Presidente Ad Hoc de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, los mismos que se hallan anexos como documentos habilitantes de esta Acta. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- **TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.-** Conocidos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias se desprende que no existen utilidades por lo que no hay nada que disponer al respecto. **CUATRO.- Designación de Comisario Principal y Suplente.-** El Presidente Ad Hoc de la Junta, indica a los accionistas presentes que es necesario proceder con la elección y designación de comisario principal y suplente, por lo que los accionistas después de algunas deliberaciones, de forma unánime designan a Lorena Alexandra Soriano Maldonado para que ejerza el cargo de comisario principal y a Freddy Salvador Peralvo Aguilera para que ejerza el cargo de comisario suplente. La sala deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión: a.- Lista de Asistentes y número de Acciones que representan. b.- Copia Certificada del Acta por la Secretaría de esta Junta. c.- Informes de los



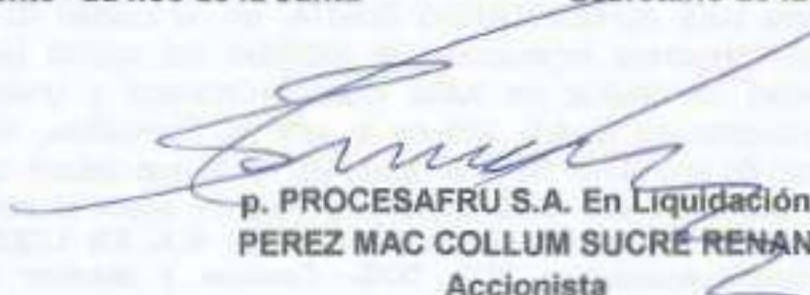
administradores y de comisario, por el ejercicio económico 2019. d.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.- Nómina de Administradores de la Compañía. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente Ad Hoc de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por secretaria, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe el Presidente Ad Hoc de la Junta que solemniza y el Secretario que certifica conjuntamente con los accionistas.



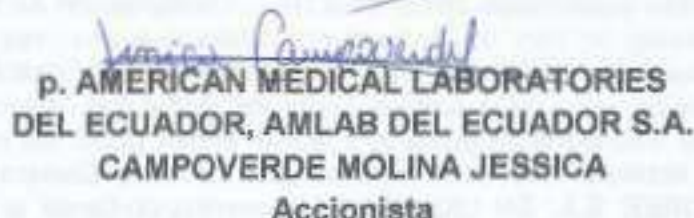
**JESSICA CAMPOVERDE MOLINA**  
Presidente ad hoc de la Junta



**LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA**  
Secretario de la Junta



**p. PROCESAFRU S.A. En Liquidación**  
**PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN**  
Accionista



**p. AMERICAN MEDICAL LABORATORIES**  
**DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A.**  
**CAMPOVERDE MOLINA JESSICA**  
Accionista



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION, CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.-** En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, al día tres del mes de enero del año dos mil veinte a las 09h00, se reunieron en las oficinas situadas en Urdesa, Circunvalación Sur #201 y Calle Única, los accionistas a saber: la Compañía AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A., representada legalmente por la señorita CAMPOVERDE MOLINA JESSICA LILIANA, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, y la Compañía PROCESAFRU S.A., representada legalmente por el señor PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN, propietaria de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Srta JESSICA LILIANA CAMPOVERDE MOLINA, quien encontrándose presente acepta su designación, y actúa como secretario de la junta, el ingeniero LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA, en su calidad de Gerente General. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal, en la que deberá tratarse y resolverse el siguiente orden del día: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio económico 2019. DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019- CUATRO.- Designación de Comisario Principal y Suplente.-** El Presidente Ad Hoc de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio económico 2019.** El Presidente Ad Hoc de la Junta indica a los accionistas que en virtud de la Ley de Compañías es necesario celebrar una Junta de Accionistas Ordinaria, en la cual se dará a conocer los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso, será por el periodo comprendido entre el primero de enero del dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los accionistas el Informe del Gerente General y del Comisario. Leídos que fueron los informes, cuyos textos se anexaron como documentos habilitantes de esta Acta, el Presidente de la Junta solicita a los accionistas que se pronuncien acerca de los mismos. La sala aprueba unánimemente los informes.- **DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.-** El Presidente Ad Hoc de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, los mismos que se hallan anexos como documentos habilitantes de esta Acta. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- **TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.-** Conocidos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias se desprende que no existen utilidades por lo que no hay nada que disponer al respecto. **CUATRO.- Designación de Comisario Principal y Suplente.-** El Presidente Ad Hoc de la Junta, indica a los accionistas presentes que es necesario proceder con la elección y designación de comisario principal y suplente, por lo que los accionistas después de algunas deliberaciones, de forma unánime designan a Lorena Alexandra Soriano Maldonado para que ejerza el cargo de comisario principal y a Freddy Salvador Peralvo Aguilera para que ejerza el cargo de comisario suplente. La sala deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión: a.- Lista de Asistentes y número de Acciones que representan. b.- Copia Certificada del Acta por la Secretaría de esta Junta. c.- Informes de los



administradores y de comisario, por el ejercicio económico 2019. d.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.- Nómina de Administradores de la Compañía. No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente Ad Hoc de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por secretaría, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe el Presidente Ad Hoc de la Junta que solemniza y el Secretario que certifica conjuntamente con los accionistas. F) CAMPOVERDE MOLINA JESSICA, Presidente ad hoc de la Junta; F) CAMPOVERDE MOLINA JESSICA por AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A., Accionista; F) PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN por PROCESAFRU S.A., Accionista; F) Luis Alfredo Rivas Zurita, Secretario de la Junta.-----

Lo certifico.-



**LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA**  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANAPUREE S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE.-**


1.- La Compañía AMERICAN MEDICAL LABORATORIES DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A., representada legalmente por la señorita CAMPOVERDE MOLINA JESSICA, propietaria de ocho (8) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, y;


2.- La Compañía PROCESAFRU S.A., representada legalmente por el señor PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN, propietaria de setecientos noventa y dos (792) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América.

El capital suscrito de la Compañía **BANAPUREE S.A.** es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

  
**JESSICA CAMPOVERDE MOLINA**  
Presidente ad hoc de la Junta

  
**LUIS ALFREDO RIVAS ZURITA**  
Secretario de la Junta

  
p. PROCESAFRU S.A. En Liquidación  
**PEREZ MAC COLLUM SUCRE RENAN**  
Accionista

  
p. AMERICAN MEDICAL LABORATORIES  
DEL ECUADOR, AMLAB DEL ECUADOR S.A.  
**CAMPOVERDE MOLINA JESSICA**  
Accionista