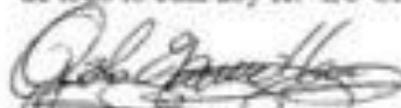


ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S.A. CELEBRADA EL JUEVES 19 DE MARZO DE 2013.

En la ciudad de Quevedo, a los diecinueve días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece siendo las 10H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES con QUINCE MIL acciones que representan el sesenta por ciento del capital suscrito y MARIA JULIA FUERTES SILVA con DIEZ MIL acciones, que representan el cuarenta por ciento del capital suscrito. Actúa como secretaria de la junta en su calidad de **GERENTE GENRAL** la Sra. MARIA JULIA FUERTES SILVA y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía 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 la CPA.de la compañía ALEX TAGLE LOPEZ y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables 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 Sra. María Julia Fuertes Silva como secretaria 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 12:11 horas, con lo que termina la sesión el día quince marzo de Dos Mil Trece, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.


GALO E. ANDINO CORRALES

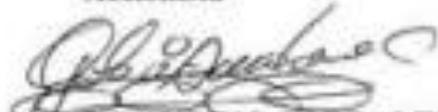
Presidente de la Junta


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Secretario de la Junta


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Accionista


GALO ANDINO CORRALES

Accionista