

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S. A. CELERRADA EL 25 DE
ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Quevedo, a los veinte cinco del mes de Abril del año 2016, siendo las 13H30, se reúnen los señores accionistas de la compañía GALO EDMUNDO ANDINOCORRALES con Doce mil quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento del capital suscrito y MARIA JULIA FUERTES SILVA con doce mil quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento, del capital suscrito. Actúa como secretario de la junta en su calidad de GERENTE GENERAL el Sr. GALO EDMUNDO ANDINOCORRALES y como Presidente de la junta, en su calidad de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía la SRA. MARIA JULIA FUERTES SILVA, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para levantar la sesión por encontrarse reunido y presenta 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 BALANCES CONTABLES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.** Posterior aquello toma la palabra el CPA de la compañía ALEX TAGLE LOPEZ y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Balances Contables del año 2015, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta SRA. MARIA JULIA FUERTES SILVA somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2015, solicitando a los señores socios que están de acuerdo se levanten manifestando levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la SR. GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES, como secretario de la junta para concordar un receso y proceder a la redacción del Acta con lo acordado, autorizado y votado. Se reinicia 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, levanta la sesión siendo las 16:30 horas, con lo que termina la sesión el día 25 de Abril del 2016, de todo lo cual doy fe. - **LO CERTIFICO.**


GALO EDMUNDO CORRALES

Secretario de la Junta


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Accionista


MARIA JULIA FUERTES SILVA

Presidente de la Junta.


GALO EDMUNDO CORRALES

Accionista