

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S, A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Quevedo, a los 29 y un días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 11H00, se reúnen los señores accionistas de la compañía **GALO EDMUNDO ANDINO CORRALES** 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** la **SRA. MARIA JULIA FUERTES SILVA** y como Presidente de la junta, en su calidad de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía el **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 2016**. 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 2016, 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 2016, 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: MARIA JULIA FUERTES SILVA**, 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 15:30 horas, con lo que termina la sesión el día 29 de marzo de Dos Mil diecisiete, de todo lo cual doy fe.- **LO CERTIFICO.**

*Por: Maria Julia Fuertes Silva*  
**MARIA JULIA FUERTES SILVA**

**Secretaria de la Junta**

*Por: Maria Julia Fuertes Silva*  
**MARIA JULIA FUERTES SILVA**

**Accionista**

*Por: Galo Andino Corrales*  
**GALO ANDINO CORRALES**

**Presidenta de la Junta.**

*Por: Galo Andino Corrales*  
**GALO ANDINO CORRALES**

**Accionista**