

Se deje constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concorrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 Y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declará instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a

EDMUNDO.

MARIA JULIA, y actualmente como secretario Ad-Hoc, El Sr. ANDINO CORRALES GALO
Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. FUERTES SILVA

1. APRROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Como los accionistas concorrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de VEINTICINCO MIL DOLARES AMERICANOS, dividido en VENITICINGO acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

B. FUERTES SILVA MARIA JULIA, propietaria de DOCE MIL QUINIENTOS Votos.
acciones ordinaria y nominativa de UN DOLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad, con derecho a DOCE MIL QUINIENTOS Votos.

A. ANDINO CORRALES GALO EDMUNDO, propietario de DOCE MIL QUINIENTOS Votos.
acciones ordinaria y nominativa de UN DOLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad, con derecho a DOCE MIL QUINIENTOS Votos.

En la ciudad de Los Ríos, a los 22 días del mes de Mayo de dos mil dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en AV PRINCIPAL SN FRENTE AL ANTIGUO MOTEL REFUGIO KM 4 % VIA A VALENCIA en la provincia de Los Ríos se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de COMPAÑIA BANANERA PROVENIR BANAPORVENIR S.A con la concurrencia de:

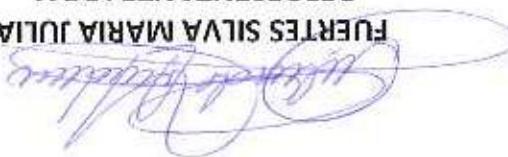
CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO

COMPANIA BANANERA PROVENIR BANAPORVENIR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

BANANERA PORVENIR BANAPORVENIR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

FUERTE SILVA MARIA JULIA



ATENTAMENTE.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 22 de Mayo del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leído a todos y probada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) ANDINO CORRALES GALO EDMUNDO. - F) FUERTE SILVA MARIA JULIA.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.

1. APPROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es: