
ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANANA YELLOW S.A. BANANYEL, CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los trece días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 14:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Bolívar entre Junín y Juan Montalvo de esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro, se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa BANANA YELLOW S.A. BANANYEL, con la concurrencia de los siguientes accionistas, el Señor **CARLOS STALIN CABRERA ORDOÑEZ**, en calidad de Gerente General es propietario de **SEIS MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinte y cinco por ciento del valor de cada una de ella; y, **LISSETTE ESTEFANIA MUÑOZ BERMEO**, propietario de **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinte y cinco por ciento del valor de cada una de ella.

Preside la sesión la Srta. **LISSETTE ESTEFANIA MUÑOZ BERMEO**, en calidad de Presidente, y como Secretario Ad-Hoc el señor Jorge Luis Tenesaca Jaramillo.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es DIEZ MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal Ordinaria y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos que forman el orden del día.

PUNTO UNO.- Instalación y Constatación del foro.

PUNTO DOS.- Presentación y Aprobación de los Balances de la Compañía del 2012

El Secretario procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Instalación y Constatación del foro

A las catorce horas del día trece de Febrero del dos mil trece, se instala la sesión en la sede social de la compañía con la totalidad de los accionistas.

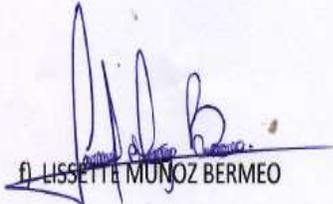
Presentación y Aprobación de los Balances de la Compañía.

Una vez realizada la presentación de los Balances de la Empresa Banana Yellow S.A., se aprueba por unanimidad los resultados.

El presidente manifiesta que no existiendo otro punto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los Accionistas, Presidente Y secretario actuantes.



f) CARLOS RODRIGUEZ ORDOÑEZ
GERENTE-GENERAL



f) LISSETTE MUÑOZ BERMEO
PRESIDENTE



f) JORGE TENESACA JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC
C.I.# 070504914-6