

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC, CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Febrero del dos mil trece, a las diez 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 compañía **BANANERA DE LAS AMERICAS S.A. BANDEMERIC**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA** propietario de **SEIS MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinticinco por ciento del valor de cada una de ella; y, **WALTER ENRIQUE ZARES RENDON** propietario de **CUATRO MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y ha pagado el veinte cinco por ciento del valor de cada una de ella.

Preside la sesión el señor **WALTER ENRIQUE ZARES RENDON** en calidad de Presidente y en calidad de Secretario el señor Gerente General **CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA**.

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.

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

Instalación y Constatación del foro

A las diez horas del día siete de Febrero del dos mil doce 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 Compañía Bananera de las Américas 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 de la correspondiente 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) **WALTER ENRIQUE ZARES RENDON**
Presidente

f) **CARLOS ROSALINO RODRIGUEZ CABRERA**
Secretario-Gerente