

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPOR BANANERA GUABO S.A. EXPOR GUABO "EN LIQUIDACION"

En el Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los Cuatro días del mes de Marzo del año Dos Mil Dieciséis, a las Trece horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Sucre y Padre Florentino, en esta ciudad de El Guabo, se reúnen los accionistas de la Compañía EXPOR BANANERA GUABO S.A. EXPOR GUABO "EN LIQUIDACION", con la concurrencia de los accionistas: 1) FRANKLIN FERNANDO FERNANDEZ ESPINOZA con Quinientas (500) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos; 2) MOISES ENRIQUE RIVADENEIRA ARAY con Quinientas (500) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 500 votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de MIL, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 1.000.00), acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 y su gestión administrativa.
2. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor CESAR ENRIQUE COELLO QUIMI, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor OSWALDO ANGEL CHARRIA GUERRA que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas **RESUELVE:**

1. Conocer y aprobar el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía.
2. El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

Cesar Coello Quimi

Cesar Enrique Coello Quimi
PRESIDENTE

Oswaldo Charria

Oswaldo Ángel Charria Guerra
SECRETARIO

Franklin Fernando Espinoza

Franklin Fernando Fernández Espinoza
ACCIONISTA

Moisés Rivadeneira

Moisés Enrique Rivadeneira Aray
ACCIONISTA