

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA EXPORTADORA
BANANERA INDEPENDIENTE EXPORBAN S.A.**

En la Ciudad de Machala, en las calles Luz Sánchez de Verdaguer y 10 de Agosto, planta alta, local Nro. 1, domicilio principal de la compañía, hoy día 22 de marzo de 2018, a las 15h30, se da inicio a esta Junta General con el siguiente orden del día:

Uno: Constatación de quorum de socios de la sociedad.

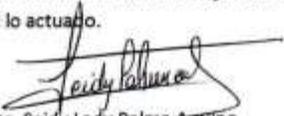
Dos: Aprobación de los informes de Gerencia y Comisario, así como el Balance del ejercicio fiscal 2017, por la Junta General de Socios de la compañía EXPORBAN S.A.

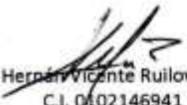
Dirige la Junta en calidad de Presidenta la señorita SAIDY LADY PALMA AQUINO y para los fines consiguientes se designa como secretario a la señorita LIZBETH CATHERINE ORTEGA ZEAS.

Punto Uno: Concurren por sus propios derechos los únicos socios señorita Saily Lady Palma Aquino titular de Quinientos treinta y tres dólares americanos (66.63% de capital suscrito), y el señor Hernán Vicente Ruilova Barzola , titular de Doscientos sesenta y siete dólares americanos (33.37% del capital suscrito). Se verifica que se encuentra el 100.00% del capital social, consecuentemente esta Junta es General ya que están presentes la mayoría de las participaciones, quienes aprueban por unanimidad tratar el orden del día, con lo cual queda aprobado el orden del día.

Punto dos: Una vez analizado los informes de Gerencia y Comisario, así como el Balance General del año fiscal 2017, y absorbidas todas las inquietudes respecto a las actividades desarrolladas por la empresa, SE APRUEBA EL PUNTO DOS POR UNANIMIDAD.

La Presidenta solicita a la señora Secretaria redactar el Acta, , una vez aprobada la presente acta en todas sus partes, siendo las 17h00 dan por concluida la Junta General Extraordinaria de Socios, para constancia firman conjuntamente los socios en las calidades que comparecen quienes dan fe de lo actuado.


Srta. Saily Lady Palma Aquino
C.I. 0704136837
Presidenta EXPORBAN SA


Sr. Hernán Vicente Ruilova Barzola
C.I. 0602146941
Socio EXPORBAN SA


Lizbeth Catherine Ortega Zeas
C.I 0704390707
Secretaria