

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA AGRICULTORES
BANANEROS DEL SUR S.A EXAGRISUR S.A**

En la Ciudad de Pasaje, Provincia del Oro siendo las 14:00 horas del día 31 de Marzo de 2014 se reunieron en el local de la COMPAÑÍA EXPORTADORA AGRICULTORES BANANEROS DEL SUR S.A EXAGRISUR S.A, ubicada en las calles Avenida Alberto Serrano Zambrano, la totalidad de accionistas señores: DIANA PAOLA ZHINDON CHUYA propietaria de 115 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada uno, LOURDES BURUGUAN MENDIETA propietaria de 115 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada uno, IRMA DEL ROCIO ZHINDON CHUYA propietaria de 115 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada uno, CARLOS ALBERTO AGUIRRE CARPIO propietaria de 115 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada uno, KLEBER MARTIN PINDO MACAS propietario de 115 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada uno, NESTOR SANTIAGO NAGUA PARDO propietario de 115 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada uno, EDWIN FEDERICO NUGRA ORTEGA propietario de 115 acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada uno.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el Sr. Carlos Alberto Aguirre Carpio y como Secretario el Sr. Kleber Martin Pindo Macas, el cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

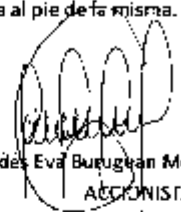
Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas representando el cien por ciento del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad realizar la junta sin ningún inconveniente.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Se realiza la exposición de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA EXPORTADORA AGRICULTORES BANANEROS DEL SUR S.A EXAGRISUR S.A, con la única sede en el Cantón Pasaje, por parte del Gerente General, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, tomando este informe con lo consolidado de la compañía donde se hace mención la pérdida del ejercicio fiscal año 2013 por un valor de 6664.37 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, considerando que no hemos obtenido el escaso movimiento por cuanto aún no se ha obtenido el permiso para exportar por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP ; Se concluye con este punto el orden del día realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, el cien por ciento de los accionistas presentes aceptan y aprueban el contenido de ese informe .

Siendo las 18:00 del 31 de Marzo de 2014, se da por concluido esta Junta General de Accionistas, se decretó un receso de 30 minutos para la aprobación de la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad. Para constancia se firma al pie de la misma.


Diana Paola Zhindon Chuya
ACCIONISTA


Lourdes Eva Buruguan Mendieta
ACCIONISTA

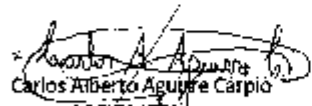

Irma del Rocío Zhindon Chuya
ACCIONISTA


Carlos Alberto Aguirre Carpio
ACCIONISTA


Kleber Martin Pindo Macas
ACCIONISTA


Néstor Santiago Nagua Pardo
ACCIONISTA


Edwin Federico Nugra Ortega
ACCIONISTA


Carlos Alberto Aguirre Carpio
ACCIONISTA
PRESIDENTE


Kleber Martin Pindo Macas
SECRETARIO ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

