

**EXPORTADORA AGRICULTORES BANANEROS DEL SUR S.A.**  
**"EXAGRISURSA"**

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Pasaje, a los once días del mes de abril del año 2016, siendo las nueve horas, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Pasaje, calle Alberto Serrano S/N, se reúnen en Junta Universal de accionistas: 1) Aguirre Carpió Carlos Alberto, propietario de ciento quince (115) acciones de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 115,00 (ciento quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 2) Astudillo Ayaguari Luis Florencio, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 3) Astudillo Ullaguari Juan Alcibiades, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 4) Blacio Aguilar Guadalupe Nancy, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 5) Buruguan Mendieta Lourdes Eva, propietaria de ciento quince (115) acciones de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 115,00 (ciento quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 6) Cabrera Cedillo William Juan, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 7) Cabrera Mena Celmira María, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 8) Carrión Aguilar Nicolás Javier, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 9) Cedillo Robles Wilson Freddy, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 10) Constante Tipan Juan Ernesto, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 11) Cruz Juncay Nelson David, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 12) Echeverría García Rosa Bélgica, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 13) Guazha Alejandro Salomón, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 14) Guerrero Pineda Eleuterio, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 15) Guncay Capa Patricia Del Carmen, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 16) Guncay Corte Ángel German, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 17) Guncay Corte Telmo Enrique, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 18) Jaramillo Honores Francisco Cristóbal, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 19) Jaramillo Ramón Medardo Aurelio, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una,

equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 20) Jiménez calderón Hugo Enrique, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 21) Moreno Espinoza Doris América, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 22) Moreno Espinoza Karina Xiomara, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 23) Moreno Espinoza Mireya Marisol, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 24) Nagua Armijos Gasildo Walditrudis, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 25) Nagua Armijos Luis Armando, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 26) Nagua Pardo Néstor Santiago, propietario de ciento quince (115) acciones de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 115,00 (ciento quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 27) Naula Farah Lidia Pilar, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 28) Nugra Cochancela Luis Florencio, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 29) Nugra Ortega Edwin Federico, propietario de ciento quince (115) acciones de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 115,00 (ciento quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 30) Ordoñez Ocampo Marco Tulio, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 31) Ordoñez Olarte Marco Vinicio, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 32) Pacheco Ordoñez María Emperatriz, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 33) Pastuzo Calle Julio Vicente, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 34) Pastuzo Naula Julia Elena, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 35) Pastuzo Naula Julio Ricardo, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 36) Pindo Macas Kleber Martín, propietario de ciento quince (115) acciones de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 115,00 (ciento quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 37) Ramírez Alvera Francisco, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 38) Ramírez Lalangui Juan Carlos, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 39) Ramón Pacheco Fausto Javier, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 40) Reyes Peralta Rosa Marlene, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de

Norteamérica). 41) Rodríguez Polanco Rosa Sabina, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 42) Romero Espinoza José Ezequiel, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 43) Romero Espinoza Manuel Alberto, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 44) Romero Ramón Reiner Amable, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 45) Romero Sanchez Hipólito Bilberto, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 46) Rubio Reyes Carlos Alcibiades, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 47) Rubio Reyes Juan Benito, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 48) Salazar Ramos Seferino, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 49) Saldaña Mora Gerardo Rafael, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 50) Saraguro Pesantez Carlos Efrén, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 51) Sarmiento naranjo Ulvia Claudina, propietaria de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 52) Serrano Batallas Fulton Archivaldo, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 53) Serrano Batallas Gonzalo Oswaldo, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 54) Serrano Batallas Medardo Alberto, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 55) Serrano Fadul Kleber Francisco, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 56) Tigre Chimbo Manuel, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 57) Tigre Domínguez Carlos Alejandro, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 58) Torres Paredes José Leonidas, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 59) Torres Paredes Segundo Miguel, propietario de una (1) acción de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 1,00 (un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica). 60) Zhindon Chuya Diana Paola, propietaria de ciento quince (115) acciones de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 115,00 (ciento quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 61) Zhindon Chuya Irma Del Rocío, propietaria de ciento quince (115) acciones de USD \$ 1.00 cada una, equivalente a USD \$ 115,00 (ciento quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), que corresponde al cien por ciento del Capital Social de la compañía, por

unanimidad resuelven constituirse en Junta Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, las cuales en conjunto representan la totalidad del capital suscrito y pagado. Los presentes designan como director de la Junta al Sr. Ing. Carlos Alberto Aguirre Carpio, y, actúa como secretario el Sr. Ing. Kleber Martin Pindo Macas. Declarada legalmente constituida e instalada la junta, por unanimidad se resuelve el orden del día: Primer Punto.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente; Segundo Punto.- Conocer y resolver respecto al informe del Comisario Ing. Fernando Criollo Yunga; Tercer Punto.- Conocer y resolver respecto a los Estados Financieros y adaptar las resoluciones del caso atento a los resultados que se reflejan en los mismos.

Debidamente informados los accionistas de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el primer punto: El señor secretario da lectura al informe del Gerencia en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio económico 2015, de igual manera se cumplió en la parte tributaria, económica y financiera, indicando que se quedó con una utilidad de \$ 98460.52 (noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta con cincuenta y dos centavos de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), una vez concluida la lectura, este informe es aprobado sin observaciones por los accionistas, ordenándose se incorpore al expediente de esta asamblea; Segundo punto.- El Sr. Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía por el año 2015 Ing. Fernando Criollo Yunga, quien da fe de los resultados del ejercicio económico 2015, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias, y, Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo normas NIC para PYMES, una vez concluida la lectura, este informe es aprobado sin observaciones, ordenándose sea incorporado al expediente de esta asamblea; Tercer punto.- Por medio de secretaria se distribuye a los accionistas reunidos las copias del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de diciembre del 2015 declarando el gerente que dichos documentos como es de conocimiento de los accionistas han estado disponibles para su revisión en el presente mes, El Balance presenta Activos por un total de \$ 164010.73 y Pasivos por un total de \$53708.33 y una Utilidad de \$ 98460.52. Luego de la revisión de los Balances, la Junta aprueba los balances sin observaciones.

Se pide al Secretario comunique al contador la aprobación de los mismos para continuar con el trámite respectivo y así mismo se ordena se incorpore todo lo expuesto al libro expediente de actas. No habiendo más asuntos que tratar, el presidente de la asamblea, concede un receso para que el secretario redacte la presente acta, al término del cual se reinstala la sesión a las 11:00 con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por secretaria del acta, la, misma que es aprobada en su texto, con lo cual se levanta la sesión, para constancia firman en unidad de acto el presidente y secretario que certifican y sus accionistas.

Ing. Kléber Martín Pindo Macas  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO  
ACCIONISTA

Carlos Alberto Aguirre Carpio  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Irma del Rocio Zhindon Chuya  
ACCIONISTA

Lourdes Eva Buruguan Mendieta  
ACCIONISTA

Diana Paola Zhindon Chuya  
ACCIONISTA

Néstor Santiago Nagua Pardo  
ACCIONISTA

Edwin Federico Nugra Ortega  
ACCIONISTA

William Juan Cabrera Cedillo  
ACCIONISTA

Celmira María Cabrera Mena  
ACCIONISTA

Wilson Freddy Cedillo Robles  
ACCIONISTA

Nelson David Cruz Juncay  
ACCIONISTA

Eleuterio Guerrero Pineda  
ACCIONISTA

Angel German Guncay Corte  
ACCIONISTA

Francisco Cristóbal Jaramillo Honores  
ACCIONISTA

Hugo Enrique Jiménez Calderón  
ACCIONISTA

Gasildo Waldtrudis Nagua Armijos  
ACCIONISTA

Luis Armando Nagua Armijos  
ACCIONISTA

Rafael Florencio Nugra Cochancela  
ACCIONISTA

Marco Tulio Ordoñez Ocampo  
ACCIONISTA

Marco Vinicio Ordoñez Olarte  
ACCIONISTA

María Emperatriz Pacheco Ordoñez  
ACCIONISTA

Juan Carlos Ramírez Lalangui  
ACCIONISTA

Rosa Sabina Rodríguez Polanco  
ACCIONISTA

Carlos Alcibiades Rubio  
ACCIONISTA

Juan Benito Rubio Reyes  
ACCIONISTA

Seferino Salazar Ramos  
ACCIONISTA

Carlos Efrén Saraguro Pesántez  
ACCIONISTA

Ulvia Claudina Sarmiento Naranjo  
ACCIONISTA

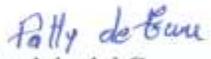
Juan Alcibiades Astudillo Ullaguari  
ACCIONISTA

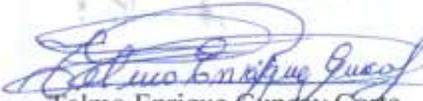
Luis Florencio Astudillo Uyaguari  
ACCIONISTA

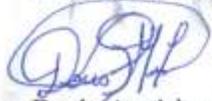
Guadalupe Nancy Blacio Aguilar  
ACCIONISTA

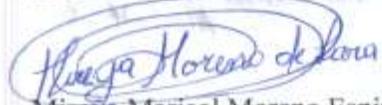
Nicolás Javier Carrión Aguilar  
ACCIONISTA

  
Juan Ernesto Constante Tipán  
ACCIONISTA

  
Patricia del Carmen Guncay Capa  
ACCIONISTA

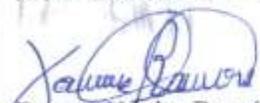
  
Telmo Enrique Guncay Corte  
ACCIONISTA

  
Doris América Moreno Espinoza  
ACCIONISTA

  
Mireya Marisol Moreno Espinoza  
ACCIONISTA

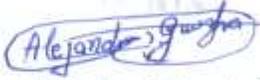
  
Julio Vicente Pastuzo Calle  
ACCIONISTA

  
Julio Ricardo Pastuzo Naula  
ACCIONISTA

  
Fausto Xavier Ramón Pacheco  
ACCIONISTA

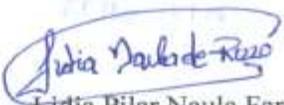
  
Manuel Alberto Romero Espinoza  
ACCIONISTA

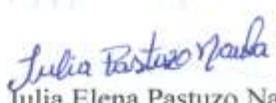
  
Rosa Bélgica Echeverría García  
ACCIONISTA

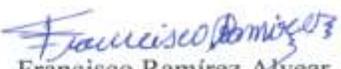
  
Alejandro Salomón Guazha  
ACCIONISTA

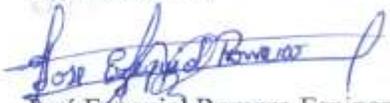
  
Medardo Aurelio Jaramillo Ramón  
ACCIONISTA

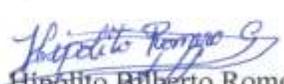
  
Karina Xiomara Moreno Espinoza  
ACCIONISTA

  
Lidia Pilar Naula Farah  
ACCIONISTA

  
Julia Elena Pastuzo Naula  
ACCIONISTA

  
Francisco Ramírez Alvear  
ACCIONISTA

  
José Ezequiel Romero Espinoza  
ACCIONISTA

  
Hipólito Gilberto Romero Sánchez  
ACCIONISTA

  
Reiner Amable Romero Ramón  
ACCIONISTA

  
Gerardo Rafael Saldaña Mora  
ACCIONISTA

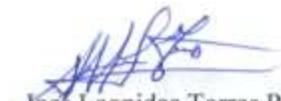
  
Eulio Archivaldo Serrano Batallas  
ACCIONISTA

  
Gonzalo Oswaldo Serrano Batallas  
ACCIONISTA

  
Kleber Francisco Serrano Fadul  
ACCIONISTA

  
Carlos Alejandro Tigre Domínguez  
ACCIONISTA

  
Manuel Tigre Chimbo  
ACCIONISTA

  
José Leonidas Torres Paredes  
ACCIONISTA

  
Segundo Miguel Torres Paredes  
ACCIONISTA

  
Rosa Marlène Reyes Peralta  
ACCIONISTA

  
Medardo Alberto Serrano Batallas  
ACCIONISTA