

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EXPORTADORA AGRICULTORES BANANEROS DEL SUR S.A.
EXAGRISURSA**

En la ciudad de Pasaje, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Piedrahita S/N y Eloy Alfaro, estando presente los señores: 1.- Aguirre Carpio Carlos Alberto, propietario de mil ciento setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que suman mil ciento setenta y dos dólares con cero centavos de los Estados Unidos de Norteamérica y representan el veinte por ciento del capital social. 2.- Nagua Pardo Néstor Santiago, propietario de mil ciento setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que suman mil ciento setenta y dos dólares con cero centavos de los Estados Unidos de Norteamérica y representan el veinte por ciento del capital social. 3.- Pindo Macas Kleber Martín, propietario de mil ciento setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que suman mil ciento setenta y dos dólares con cero centavos de los Estados Unidos de Norteamérica y representan el veinte por ciento del capital social. 4.- Zhindón Chuya Diana Paola, propietaria de mil ciento setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que suman ciento setenta y dos dólares con cero centavos de los Estados Unidos de Norteamérica y representan el veinte por ciento del capital social. 5.- Zhindón Chuya Irma Del Rocío, propietaria de mil ciento setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que suman mil ciento setenta y dos dólares con cero centavos de los Estados Unidos de Norteamérica y representan el veinte por ciento del capital social, las mismas que sumadas corresponden al cien por ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la compañía **EXPORTADORA AGRICULTORES BANANEROS DEL SUR S.A. EXAGRISURSA**, previa convocatoria se constituyen en Junta General Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los presentes designan como director de la Junta al Sr. Ing. Carlos Alberto Aguirre Carpio, y, actúa como secretario el Sr. Ing. Kleber Martín Pindo Macas. Declarada legalmente constituida e instalada la junta, se pasa a tratar los puntos del orden del día: **Primer Punto.-** Conocer y resolver respecto al informe del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado a los Estados Financieros del periodo 2017; **Segundo Punto.-** Conocer y resolver respecto a los Estados Financieros y adoptar las resoluciones del caso atento a los resultados que se reflejan en los mismos; **Tercer Punto.-** Resolución sobre los resultados del Ejercicio Económico 2017; **Cuarto Punto.-** Nombramiento y designación del comisario para el Ejercicio Económico 2018; **Quinto Punto.-** Nombramiento de Administradores. 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 de Gerencia en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio económico 2017, de igual manera se cumplió en la parte tributaria, económica y financiera, indicando que se quedó con una utilidad de \$ 286.924,78 (doscientos ochenta y seis mil novecientos veinte y cuatro con setenta y ocho 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; seguidamente el señor secretario da lectura al informe del señor Comisario de la compañía por el año 2017 Ing. Fernando Criollo Yunga, quien da fe de los resultados del ejercicio económico 2017, y manifiesta que cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo normas NIIF para PYMES, una vez concluida la lectura, este informe es aprobado sin observaciones por los accionistas, ordenándose se incorpore al expediente de esta asamblea; en cuanto al informe del Auditor Externo, debido a la reciente contratación de dicho funcionario, por unanimidad resuelven que este informe sea presentado en una Asamblea posterior, la cual se convocará oportunamente; **segundo punto.-** Por medio de secretaria

COMPAÑÍA EXPORTADORA AGRICULTORES BANANEROS DEL SUR SA EXAGRISURSA

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 2017, 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 \$ 1' 519.010,71 y Pasivos por un total de \$ 1' 016.377,55 y una Utilidad de \$ 286.924,78. Luego de la revisión, la Junta aprueba los balances sin observaciones. Se pide al Secretario comunique al contador la aprobación de los mismos para continuar con el tramite respectivo y así mismo se ordena se incorpore todo lo expuesto al libro expediente de actas; **tercer punto.-** Se distribuirá el 20.91% de la utilidad para los accionistas; **cuarto punto.-** Los accionistas por unanimidad nombran al comisario para el Ejercicio Económico 2018 a la Ingeniera Luisa Amparito Pindo Macas; **quinto punto.-** Por convenir a los intereses de la compañía, los accionistas por unanimidad resuelven que la designación de los administradores se tratara en una próxima Asamblea , para lo cual se convocará oportunamente.

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 veinte horas con treinta, 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.



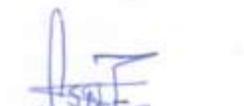
Carlos Aguirre Carpio

ACCIONISTA-PRESIDENTE



Kleber Pindo Macas

ACCIONISTA - SECRETARIO



Néstor Nagua Pardo

ACCIONISTA



Irma Zhindón Chuya

ACCIONISTA



Diana Zhindón Chuya

ACCIONISTA