

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

---

---

CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2016

---

---

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 12 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE NORTBANANA S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, JULIO ALBERTO VERA TREJO Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA MAYRA BETHSABE DIAS LEON, DISPONIENDO EL PRESIDENTE, QUE EL SEÑORA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: PALMA LAZ JOSE ECUATORIANO PROPIETARIO DE 400.00 QUE CORRESPONDE AL 50% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; PUGA FIGUEROA CARLOS ALBERTO ECUATORIANO, PROPIETARIO DE 400.00 QUE CORRESPONDE AL 50% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;
2. REVISAR Y APROBAR LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN SU CONJUNTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015;
2. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA EL PRESIDENTE SESION SR.JULIO ALBERTO VERA TREJO CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

*Mayra B Diaz L.*

---

MAYRA BETHSABE DIAZ LEON  
SECRETARIA HONOREN

BANANAWORLDGREEN S.A.  
  
-----  
FIRMA AUTORIZADA

---

JULIO ALBERTO VERA TREJO.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*Carlos Puga*

**CARLOS ALBERTO PUGA FIGUEROLA**  
ACCIONISTA

*Jose Ildelfonso Palma Laz*

**JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ**  
ACCIONISTA