

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXPORTADORA DE FRUTA VEGETALES Y CEREALES
BANAGLOBAL S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2015**

EXPORTADORA DE FRUTA VEGETALES Y CEREALES BANAGLOBAL S.A.
En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Enero del 2015, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en Cda Kennedy Norte Francisco de Orellana y Justino comejo Edificio World Trade Center, se encuentran presentes las siguientes personas:
1.- La Sra. ORDÓÑEZ TRONCOZO ROSA EDIT en su calidad de PRESIDENTE de la misma, quien es propietaria de 1.00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía EXPORTADORA DE FRUTA VEGETALES Y CEREALES BANAGLOBAL S.A; 2.- La Sra. FELIX ORDONEZ SONNIA MARIA en su calidad de SECRETARIA de la misma, quien es propietaria de 799.00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía EXPORTADORA DE FRUTA VEGETALES Y CEREALES BANAGLOBAL S. A. 3- El Sr. PEÑAFIEL SOLIS EDWIN ENRIQUE como representante Legal de la compañía EXPORTADORA DE FRUTA VEGETALES Y CEREALES BANAGLOBAL S.A.
En virtud de que las tres personas jurídicas *están presentes y para el efecto*, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas la señora ORDÓÑEZ TRONCOZO ROSA EDIT; y, como Secretaria, también por disposición estatutaria, la señora FELIX ORDONEZ SONNIA MARIA. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía EXPORTADORA DE FRUTA VEGETALES Y CEREALES BANAGLOBAL S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión la señora ORDÓÑEZ TRONCOZO ROSA EDIT, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa la señora FELIX ORDONEZ SONNIA MARIA. La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente

instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2014, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2014.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:10 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

ORDÓÑEZ TRONCOZO ROSA EDIT
Presidente ad-hoc de la Junta
C.I. # 0905973186
ACCIONISTAS

FELIX ORDONEZ SORRIA MARIA
Secretario de la Junta
C.I. # 0025555401
ACCIONISTAS