

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTAIN REPUBLIC / REPUBLICA DEL PLATANO EXPORTPLANTAIN S.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Portoviejo, a las 11H00 del 20 de febrero del 2015, en las oficinas ubicadas en las calles 15 de Abril y Tulipanes, encontrándose reunidos los señores Luis Alfredo Villacreses Sierra y el Capitán de Aviación Civil Enrique Ovidio Villacreses Colmont, representante del Sr. Enrique Daniel Villacreses Sierra, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía **PLANTAIN REPUBLIC / REPUBLICA DEL PLATANO EXPORTPLANTAIN S.A.**, de conformidad a lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2014
- Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria del ejercicio económico del año 2014
- Designar al Comisario

La junta nombra al Capitán de Aviación Civil Enrique Ovidio Villacreses Colmont para que la presida la misma y actúa como secretario el Sr. Luis Alfredo Villacreses Sierra, en su calidad de gerente general.

La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum y verificada la representación del accionista Enrique Daniel Villacreses Sierra por el Capitán de Aviación Civil Enrique Ovidio Villacreses Colmont, solicita se pase a tratar el Orden del día, que fue aprobado previamente por los asistentes.

El presidente distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estados de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y Comisario, del ejercicio económico del año 2014, sin observaciones.

Los accionistas designan como Comisario Principal a la Sra. Rosa Sierra Salazar.

No existiendo ningún otro punto a tratar, siendo las 13H00, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.


Enrique Ovidio Villacreses Colmont
PRESIDENTE


Luis Alfredo Villacreses Sierra
SECRETARIO ACCIONISTA


Sr. Enrique Daniel Villacreses Sierra
ACCIONISTA