

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLANTAIN REPUBLIC / REPUBLICA DEL PLATANO EXPORTPLANTAIN S.A., CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Portoviejo, a las 08H00 del 25 de enero del 2016, 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 2015
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2015
- Conocer y aprobar el Informe de la Comisaría del ejercicio económico del año 2015
- Designar al Comisario

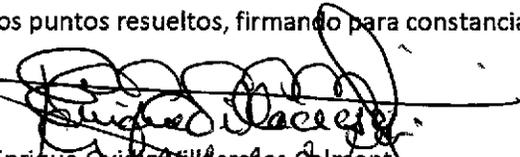
La junta nombra al Capitán de Aviación Civil Enrique Ovidio Villacreses Colmont para que la presida la misma y actúa como secretario el Sr. Luis Alfredo Villacreses Sierra, en su calidad de gerente general.

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.

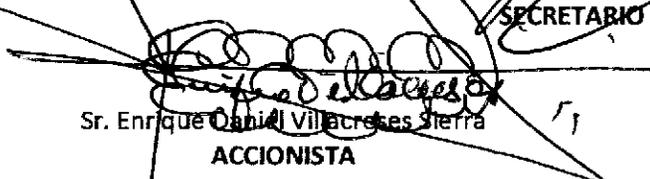
El presidente distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve: Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Gerente y Comisario, y, no repartir las utilidades del ejercicio económico del año 2015, Así mismo, recomiendan al gerente comience a ver quien puede realizar la auditoria externa de la compañía ya que les corresponde contratar.

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

No existiendo ningún otro punto a tratar, siendo las 09H45, 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