

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PLANTAIN REPUBLIC / REPUBLICA DEL PLATANO
EXPORTPLANTAIN S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H00 del 15 de febrero del 2020, 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 2019
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2019
- Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria del ejercicio económico del año 2019
- Designar al Comisario para el año 2020

Preside la junta la Sra. Rosa Isabel Villacreses Sierra en su calidad de Presidenta y actúa como secretario de la junta el señor Luis Alfredo Villacreses Sierra en su calidad de Gerente General.

La Presidenta dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y una vez constatado el quórum por secretaría, y verificada la representación del Capitán de Aviación Civil Enrique Ovidio Villacreses Colmont, en calidad de apoderado del Sr. Enrique Daniel Villacreses Sierra, solicita la presencia del comisario, quien se encuentra en las instalaciones de la compañía, y procede a declarar instalada la sesión. Se pasa a tratar el orden del día que previamente había sido aprobado por los asistentes.

La presidenta 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 2019, sin observaciones.

Así mismo, la junta designa como Comisario Principal para el año 2020 al Economista José Vicente García Barrezueta.

No existiendo ningún otro punto a tratar, siendo las 12H00, 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.



Rosa Isabel Villacreses Sierra
PRESIDENTA



Luis Alfredo Villacreses Sierra
SECRETARIO - ACCIONISTA



Sr. Enrique Daniel Villacreses Sierra
ACCIONISTA
FIRMA EN REPRESENTACION EL CAP. ENRIQUE VILLACRESSES COLMONT