

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año 2015, en el domicilio de AGRICOBANANO S.A. ubicado en la ciudadela Kennedy Norte S/N Francisco Illesca y Justino Cornejo, se realizó la Junta General de Accionistas de AGRICOBANANO S.A. en la que participaron los socios de la misma, el Sr. RIVERA WILSON representando a INVRICAD S.A. Que cuenta con una participación accionaria de cuarenta por ciento y el Sr. Hugo Destefano Representando a UNISER INCORPORATED que cuenta con una participación accionaria del Sesenta por ciento. Preside la Junta el Sr. Hugo Destefano, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc Sr. Wilson Rivera

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del año 2015.

Firman para constancia de lo antes mencionado el Sr. Wilson Rivera calidad de Secretario Ad-Hoc.



Sr. Wilson Rivera
Secretario Ad-Hoc