

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GUAYAS BANANAS EXPORT GUBANAEXSA S.A. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL 2016**

En Guayaquil, a los diecisiete días del mes de febrero del año 2016, en la oficina de la compañía ubicadas en Argentina N. 2912 y Leonidas Plaza siendo las 09h00 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUAYAS BANANAS EXPORT GUBANAEXSA S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión el Sr. **FRANCISCO GONZALEZ MORALES**. El presidente dispone que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

FRANCISCO GONZALEZ MORALES. propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

MACIAS ZAMBRANO HOLGER TEOBALDO propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

PARRAGA LOPEZ FRANCISCO ARTURO propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía **GUAYAS BANANAS EXPORT GUBANAEXSA S.A.** Que asciende a la suma de (NOVECIENTAS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 900,00) representado en Novecientas acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto. La compañía no se encuentra operando actualmente.


FRANCISCO GONZALEZ MORALES

ACCIONISTA


HOLGER TEOBALDO MACIAS ZAMBRANO

ACCIONISTA


FRANCISCO PARRAGA LOPEZ

ACCIONISTA