

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO DE CALIDAD QUALITYBANANA S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 09h00, en el local de la compañía Rocafuerte 215 y 10 de Agosto, Piso 2, Ofi. Nro. 4, reunidos los señores socios de la compañía: Hugo José Quevedo Madero, Jimmy Ivan Castillo Cuenca, Silvia del Carmen Maza Mendoza y Luz Mayra Tacuri Sánchez, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta el Ab. Hugo Quevedo Madero en calidad de Presidente, y como secretaria de la Junta actúa la Ing. Silvia Maza Mendoza. El director de la Junta constata el quórum, encontrándose presente:

- Hugo José Quevedo Madero- propietario de 600.0 acciones
- Jimmy Ivan Castillo Cuenca- propietario de 1800.0 acciones
- Silvia del Carmen Maza Mendoza- propietaria de 1800.0 acciones
- Luz Mayra Tacuri Sánchez- propietaria de 1800.0 acciones

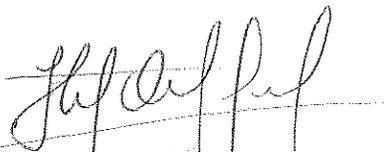
Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las acciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerencia con fecha 28 de marzo del 2016
- 2.- Aprobación de los informes y estados financieros exhibidos, para su presentación a la superintendencia de compañías.

Se pasa a tratar el primer punto de la Junta, en la que el Ab. Hugo Quevedo Madero hace lectura del informe y lo entrega para su archivo, indicando que se ha cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados financieros correspondientes.

Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos a conocimiento de la junta general, para que sean presentados ante los órganos competentes.

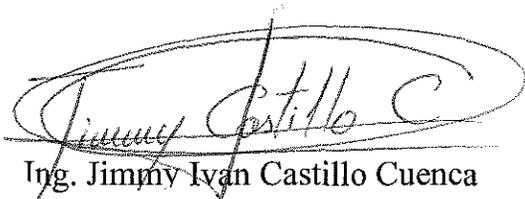
Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes. - terminando la reunión a las 12H05.



Ab. Hugo José Quevedo Madero  
Presidente-Accionista



Ing. Silvia del Carmen Maza Mendoza  
Secretaria – Gerente - Accionista



Ing. Jimmy Ivan Castillo Cuenca  
Accionista



Ing. Luz Mayra Tacuri Sánchez  
Accionista

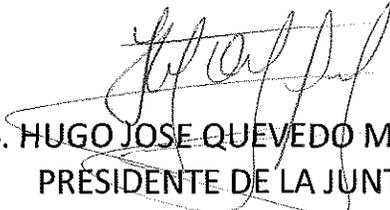
**LISTA DE ASITENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA DE BANANO ECUATORIANO DE CALIDAD QUALITYBANANA S.A., CELEBRADA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2017.**

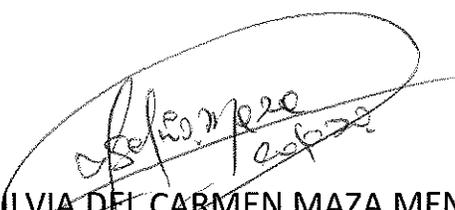
Orden del día:

- 1.- CONOCER EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL PERIODO 2016, CON FECHA 28 DE MARZO DEL 2017;
- 2.- APROBACIÓN DE LOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 EXHIBIDOS, PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERITENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>VOTOS</b>
QUEVEDO MADERO HUGO JOSE	600	600
MAZA MENDOZA SILVIA DEL CARMEN	1800	1800
CASTILLO CUENCA JIMMY IVAN	1800	1800
TACURI SANCHEZ LUZ MAYRA	1800	1800

TOTAL                      6000                      6000

  
AB. HUGO JOSE QUEVEDO MADERO  
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

  
ING. SILVIA DEL CARMEN MAZA MENDOZA  
SECRETARIA DE LA JUNTA