

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANANEROS PROINSBAN S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANANEROS PROINSBAN S.A CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 14:00 pm horas en la oficina de la compañía ,se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANANEROS PROINSBAN S.A con la concurrencia de los siguientes accionistas: CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS, por sus propios derechos , propietaria de Doscientas Sesenta y Ocho (268) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor, la señora PALACIOS BAZURTO WENDY PAOLA, por sus propios derechos propietario de Doscientas Sesenta y Ocho (268) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor, y la Sra. CEDEÑO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH por sus propios derechos propietario de Doscientas Sesenta y Cuatro (264) Acción Ordinaria y Nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagada en un 100% de su valor.

Actúa como Presidente AD-HOC el señor NESTOR WILLIAM CALDERON NIETO y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el señor CHRISTIAN RUGEL ZUÑIGA quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.- Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías ,sin previas convocatorias por tratarse de una Junta Universal y en la que tratara y resolverá el punto que forman el orden del día:

- 1) Aprobación de los Estados Financieros de la compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANANEROS PROINSBAN S.A con fecha 31 de diciembre del 2017 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión. -

1) CHAVEZ MIRANDA JUSTO ELIAS

1) PALACIOS BAZURTO WENDY PAOLA

1) CEDENO ARANA CLEMENTINA ELIZABETH

CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS E INSUMOS BANANEROS PROINSBAN S.A.

1) CHRISTIAN RUGEL

Secretario Ad-Hoc

1) NESTOR CALDERON NIETO

Presidente Ad-Hoc