

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANANOS ECOLOGICOS BANAECO S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En Samborondón, siendo las 10 Horas del día 28 de Marzo del 2016, se reúnen en la oficina ubicada en el Km 1.5 Vía Samborondón Edificio Samborondón Business Center Torre A Primer Piso Oficina 108, los Accionistas señores: Molina Jaramillo Marilú del Cisne titular de 180.500 Acciones; Gallardo Molina Diego Eduardo titular de 200 Acciones; Gallardo Molina Nicolás Andrés, titular de 100 Acciones; También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria. Preside la sesión la señora Marilú Molina Jaramillo y en calidad de Secretario AD-HOC El señor Diego Eduardo Gallardo Molina. El Secretario manifiesta que están presentes el 100% del capital social de la Compañía, como dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. El presidente da por iniciada la sesión y dispone que el secretario de lectura al orden del día por el cual fueron convocados.

ORDEN DEL DIA:

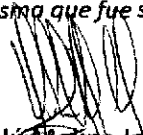
- 1 Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

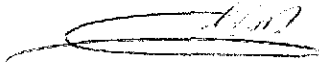
PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

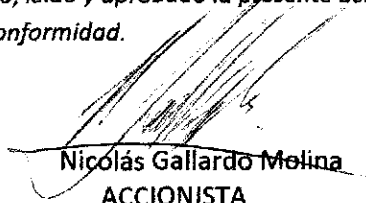
El Presidente manifiesta que ha recibido del contador los Estados Financieros, para conocimiento de los Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Accionistas acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros de BANANOS ECOLOGICOS BANAECO S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, presentados por el Directorio.

Agotado EL punto del orden del día y no habiendo otro tema que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas en señal de conformidad.

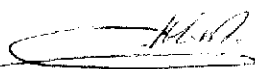

Marilú Molina Jaramillo
PRESIDENTE


Diego Gallardo Molina
SECRETARIO AD-HOC


Nicolás Gallardo Molina
ACCIONISTA

CERTIFICO:

Que este documento, es fiel copia igual que el original que reposa en el archivo de la compañía.


Diego Gallardo Molina
SECRETARIO AD-HOC