

**CARTONERA ANDINA S.A.**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE ABRIL DE 2019**

**ACTA**

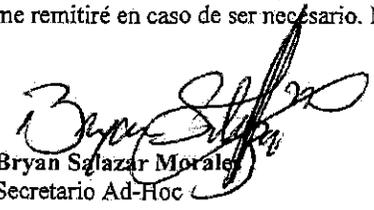
En Machala, a los 17 días del mes de abril del año 2019, siendo las dieciocho horas, en la oficina ubicada en Av. 25 de junio, Km 2.2 vía Pasaje (Av. Paquisha) se reúnen los accionistas: SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, titular de 199,999 acciones, representada por su Apoderado, Raúl Feraud; y, REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., titular de 1 acción, representada por su Procurador Síndico, Leonardo Viteri Andrade. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$1,00, cada una, pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital suscrito de la compañía es de \$200.000,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital suscrito por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORÍA EXTERNA Y DEL ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018; 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2018; 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2018; y, 4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO.

Los presentes designan de forma unánime a Leonardo Viteri Andrade como Presidente de la Junta y Bryan Salazar Morales como Secretario Ad-Hoc. Previo declararse instalada la junta el Secretario Ad-Hoc da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en la parte inicial de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los enunciados puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los informes de comisario, auditoría externa y administrador, correspondientes al ejercicio económico 2018; 2) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018; 3) Disponer que las pérdidas registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados; y, 4) Designar para este ejercicio como Comisario a Efrén David Garzón Carrera y como auditor externo a DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diecinueve horas.- firman: Leonardo Viteri Andrade, Presidente de la Junta; Bryan Salazar Morales, Secretario Ad-Hoc; por SCYLLA LIMITED PARTNERSHIP, Raúl Feraud, Apoderado; y, por REYBANPAC, REY BANANO DEL PACÍFICO C.A., Leonardo Viteri Andrade, Procurador Síndico.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario. Machala, 17 de abril de 2019.-

  
Bryan Salazar Morales  
Secretario Ad-Hoc

*A*