

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANANITAEXPORT S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS VEINTICUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Circunvalación Norte y Telmo Sandoval, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Paredes Valarezo Otto Manuel por sus propios derechos, poseedor de CIEN Acciones, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 12.50% del capital social de la compañía;

2.- Paredes Valarezo Guillermo Abel por sus propios derechos, poseedor de SETECIENTAS Acciones, iguales, acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una, las mismas que representan el 87.50% del capital social de la compañía;

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa, por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA** de Accionistas de acuerdo a la convocatoria que fue publicada con fecha 16 de abril de 2015, con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día:

Además se encuentra presente la Ing. Leydi Romero Rodas que actúa como comisario para el período 2014 y el Sr. Otto Manuel Paredes Valarezo que es el Presidente de la compañía BANANITAEXPORT S.A

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014 POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

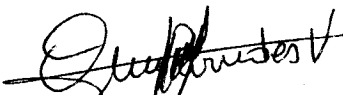
Preside la presente Junta Universal de Accionistas el Sr. Otto Manuel Paredes Valarezo, en su calidad de Presidente de la compañía, y como secretario de la misma, actúa el Abg. Guillermo Abel Paredes Valarezo, en calidad de Gerente General. Acto seguido se solicita al secretario se elabore la lista de accionistas presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta, lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere al **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES GERENTE GENERAL RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;**

Acto seguido toma la palabra el Abg. Guillermo Abel Paredes Valarezo, en calidad de Gerente General para resolver sobre los informes presentados a los accionistas, luego, los accionistas presentes en forma **UNANIME** dan su consentimiento de haber recibido el informe del señor Gerente.

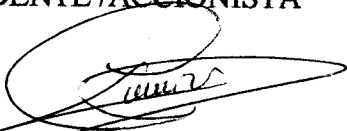
Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al **SEGUNDO** punto del orden del día que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014 POR PARTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA,** toma la palabra el Abg. Guillermo Abel Paredes Valarezo, en calidad de Gerente General para presentar ante los accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, de la compañía del ejercicio económico del año 2014; con relación al presente

punto, se aprueba por UNANIMIDAD de los Accionistas presentes, considerando que se dará cumplimiento a la Reserva Legal del 10% de las Utilidades presentadas.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los accionistas presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.



Sr. Otto Manuel Paredes Valarezo
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Abg. Guillermo Abel Paredes Valarezo.
GERENTE/ SECRETARIO / ACCIONISTA



Ing. Leidy Romero Rodas
COMISARIO