

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GLOBAL
BANANAS CIA. LTDA. (GLOBANACIA) CELEBRADA EL OCHO DE
MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas, en el Centro Comercial Plaza Quil primer piso oficina 1, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **GLOBAL BANANAS CIA. LTDA. (GLOBANACIA)**: **CHRIS KILVINGTON**, representado mediante Carta Poder por la señorita Kathyuska Rodriguez Asqui, propietario de Una (01) participación; y la compañía **GLOBAL PACIFIC PRODUCE INC.**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos, representada mediante Carta Poder por el Dr. Ernesto Vernaza Trujillo, propietario de Setecientas noventa y nueve (799) participaciones. Todas estas participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Doctor Ernesto Vernaza Trujillo, en su calidad de Presidente Ad-hoc, y actúa como secretaria Ad-hoc de la junta la señorita Kathyuska Rodriguez Asqui, quienes estando presentes aceptan el cargo. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es Ochocientos dólares, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012; y,
2. Conocer y resolver acerca del balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio económico.

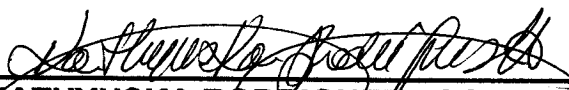
El Presidente Ad-hoc dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los socios presentes y sus participaciones sociales son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los socios de la compañía **GLOBAL BANANAS CIA. LTDA. (GLOBANACIA)** resuelven por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Gerente y del comisario de la compañía; y,
2. Aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas.



DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



KATHYUSKA RODRIGUEZ ASQUI
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

p. GLOBAL PACIFIC PRODUCE INC.- SOCIO



DR. ERNESTO VERNAZA TRUJILLO

p. CHRIS KILVINGTON - SOCIO



KATHYUSKA RODRIGUEZ ASQUI