ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "TRANSPORTE DE BANANOS GALARZA DILLON BANAGALDI TRANSP S.A." CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2012.

En Guayaquil al decimo día del mes de marzo del año dos mil doce a las catorce horas, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES DE BANANOS GALARZA DILLON BANAGALDI TRANSP S.A., en la ciudad de Guayaquil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

El señor Nestor Galarza Llerena dio lectura al siguiente orden del dia:

Orden del día:

1) Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas
2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2011;
3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2011:
4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2011.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

- El señor Raul Andaluz Chango es propietario de $1 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Bernardo Barragan Requema es propietario de $1 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Cristobal Galarza Llerena es propietario de $1 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Nestor Galarza Llerena es propietario de $1 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- La señora Carolina Guerrero es propietario de $1 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Flavio Reinoso es propietario de $1 (Un Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Danny Dillon Almeida es propietario de $399 (Trescientos noventa y nueve Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.
- El señor Washington García Castillo es propietario de $395 (Trescientos noventa y cinco Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a una acción, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) **Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas**

Preside la sesión el señor **Danny Dillon Almeida,** y actúa como Secretaria Ad-Hoc el señor Nestor Galarza Llerena.

2) **Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2011.**

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. José Jaramillo Barrera sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2011.

3) **Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2011;**

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) **Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2011.**

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2011

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H00 del día de hoy.

Danny Dillon Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Nestor Galarza LLerena
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC

Raúl Andaluz Chango
ACCIONISTA

Bernardo Barragan
ACCIONISTA

Cristóbal Galarza
ACCIONISTA

Carolina Guerrero
ACCIONISTA

Flavio Reinoso
ACCIONISTA

Washington García
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión, certificó que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, 25 de marzo del 201.-

Nestor Galarza LLerena
ACCIONISTA
SECRETARIA AD-HOC