

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA
ALEGALDI S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril de 2015 a las 15:00, en las oficinas ubicadas en la Cooperativa El Dorado Ma 714 St. provincia de Guayas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES DE BANANOS GALARZA DILLON BANAGALDI TRANS S.A., con la concurrencia de las siguientes personas:

- El señor Raúl 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 Requena 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 Cristóbal 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 Dilon 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 \$386 (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.
- La compañía AGRICOLA ALEGALDI S.A. 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 Sra. Pacia Cunaata Alava es propietaria 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 Luis Mendota Vicuña 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 Aida Ocampo Freire es propietaria 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 Hermilio Paracios Palacios 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 Ángel Quinchuela 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 compañía TRADEPA_M S.A. 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 Jose San Martin Escobaza 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 Ricardo Santos Arias 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 Julio Vinumila Rojas 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.

Los Accionistas presentes representan la totalidad de Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante Memorandum.

Preside a sesión su titular **Nestor Galarza Llerena** y actúa como Secretario de la Junta e interventor, el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% de Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorandum.

"CONVOCAORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGRICOLA ACHSALDITA"

Se convoca a los accionistas de la compañía **TRANSPORTES DE BANANOS GALANZA DILLON BANASALDI TRANS S.A.** a su domicilio legal **Juan Jerónimo Barrera**, de manera individual a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 02 de Abril del 2015 a las 16:00 en las oficinas ubicadas en Cooperativa Floy Aforo Mz 714 S11 provincia del Guayas de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Gerente por ejercicio económico 2014.

ORDEN: Conocer y Resolver sobre el informe de las actividades del ejercicio económico 2014, de los Gerentes.

ORDEN: Conocer y Resolver sobre la renuncia del administrador al ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden de día, luego de las deliberaciones correspondientes. La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 4) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el informe de comisario.
- 5) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de \$75.104.34, se envíe a una cuenta patrimonial utilidades acumuladas para que la empresa continúe con su crecimiento.
- 6) APROBAR que la nominación de comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el Ing. José Jerónimo Barrera.

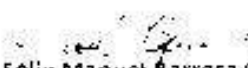
Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia de Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Perifoneo con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, a misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:30. F) **Nestor Galarza Ulerena- Accionista- Presidente de la Junta, f) Barrera García Félix Manuel – contador- Secretario de la Junta.-**

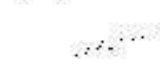
CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a la original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitire en caso de ser necesario. Guayaquil, 2 de Abril del 2015.-


Nestor Galarza Ulerena
Accionista- Presidente de la Junta


Félix Manuel Barrera García
Secretario de la Junta


Danny Dillon Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Raúl Andaluz Chango
ACCIONISTA


AGRICOLA ALEGALDI S.A.
ACCIONISTA



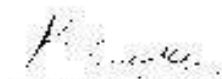
Bernardo Barragan
ACCIONISTA



Cristóbal Galarza
ACCIONISTA



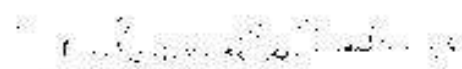
Carolina Guerrero
ACCIONISTA



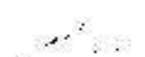
Flavio Reinoso
ACCIONISTA



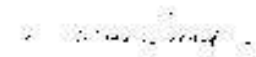
Washington Garcia
ACCIONISTA



Paola Cunalata
ACCIONISTA



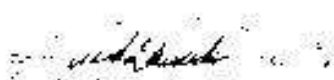
Luis Mendieta
ACCIONISTA



Aida Ocampo
ACCIONISTA



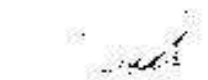
Herminio Palacios
ACCIONISTA



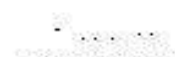
Angel Quinchuela
ACCIONISTA



Jose San Martin
ACCIONISTA



Ricardo Santos Arias
ACCIONISTA



TRADEPALM
ACCIONISTA



Julio Vintimilla
ACCIONISTA