

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del año 2012, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañía **BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.**, ubicado en José Alavedra Tama y Francisco Rodríguez Solar1-2, se reúnen los señores: **DURANCOOR S.A.**, accionista y propietario de dos mil setecientas noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y **HIERROGAME S.A. HIERRO & GAME**, accionista y propietario de una acción ordinaria nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **VICENTE NIVALDO CEDEÑO INTRIAGO** y, **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

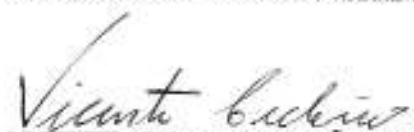
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2011 para el presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA BANANERA SOLEDAD BANSOL S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **DURANCOOR S.A.**, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2011** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


VICENTE NIVALDO CEDEÑO INTRIAGO
Gerente General


DURANCOOR S.A.
Accionista.


HIERROGAME S.A. HIERRO & GAME
Accionista.


ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO
Secretario Ad-hoc