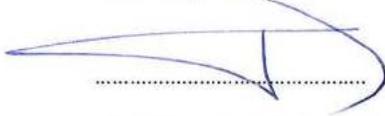


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A.

En el cantón Durán, al día 28 del mes de febrero del 2020, a las nueve horas, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en el Km. 4,5 de la Vía Durán-Tambo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías vigente, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma: Chiquita Tropical Ingredients S.A., debidamente representada por su Apoderada, señora Monserrat María Rouillon propietario de dos millones novecientos un mil ciento diez (2'901,110.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; COMPAÑIA CHIQUITA BANANA ECUADOR CBBRANDS debidamente representada por su Gerente General el señor Alexander Antonio Vallecillo Murcia, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un de dólar cada una. Actúa como Presidente de la Junta el señor Jose Murillo Gonzales, Liquidador de la Compañía, y como Secretaria Ad-Hoc la señora Monserrat Maria Rouillon. El Presidente ordena al Secretario constate la identidad de los accionistas presentes, el valor pagado de sus acciones y los votos que les corresponden y elabore la lista de asistentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Constatado el quórum legal, se comprueba que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de COMPAÑIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A. el cual asciende a US\$2'901,110.00 (Dos Millones novecientos un mil ciento diez 00/100 dólares), resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Codificación a la Ley de Compañías vigente. Toma la palabra el señor Jose Murillo Gonzales, Liquidador de la compañía, quien ordena que por Secretario se de lectura al Orden del Día, cuyo texto es el siguiente **PUNTO UNO.-** Informe del Presidente por el Ejercicio Económico del año 2017; **PUNTO DOS.-** Informe del Liquidador por el Ejercicio Económico del año 2017; **PUNTO TRES.-** Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2017; **PUNTO CUATRO.-** Conocer y Resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía por el Ejercicio Económico del año 2017; **PUNTO CINCO.-** Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del año 2017, y el tratamiento que debe darse a los mismos; **PUNTO SEIS.-** Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Suplente. El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del día de acuerdo al orden establecido. **Punto Uno:** La señora Monserrat María Rouillon da lectura al informe del Presidente de las labores del Ejercicio Económico del 2017 hecho lo cual es puesto a consideración de la Junta. Solicita la palabra el señor Jose Murillo Gonzales, quien mociona la aprobación del informe presentado por el Presidente de la Compañía. La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el informe del Presidente y se dispone que una copia del mismo se archive en el expediente. **Punto Dos:** El señor Jose Murillo Gonzales, Liquidador de la Compañía procede a dar lectura al informe para esta Junta General en relación con las gestiones cumplidas en el Ejercicio Económico del 2017. Terminada la lectura es puesta a consideración de la Junta el informe presentado. Toma la palabra la señora Monserrat María Rouillon, quien mociona la aprobación del informe presentado por el Liquidador. Esta moción es acogida por unanimidad por parte de la Junta General de Accionistas. **Punto Tres:** El Comisario Principal de la Compañía, señor John Dávila, da lectura al informe elaborado respecto a los negocios y actividades durante el Ejercicio Económico del 2017. Concluida la lectura y luego de satisfacer inquietudes y consultas de los asistentes a la Junta, es aprobado el informe por unanimidad. **Punto Cuatro:** Por disposición de la Presidencia, el Liquidador hace una exposición y análisis del Balance General y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2017, los mismos que fueron presentados bajo las normas Internacionales de Información Financiera (NIF), documentos estos que fueron remitidos con antelación necesaria a los accionistas para su conocimiento y estudio. Concluida la exposición y luego de satisfacer consultas de los Accionistas, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que son aprobados por los accionistas. **Punto Cinco:** Luego se pasa a considerar el quinto punto del orden del día, esto es resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017, para lo cual toma la palabra el Liquidador e informa a la Junta que el ejercicio económico del 2017 arrojó pérdidas por lo que no hubo lugar al reparto de utilidades, lo que es aprobada por unanimidad por los accionistas **Punto Seis:** Luego se pasa a considerar el sexto punto del orden del

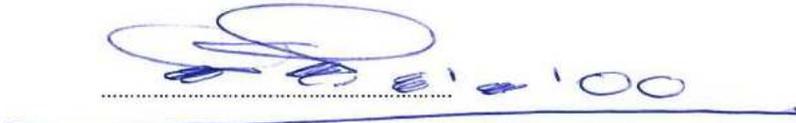
día, es decir la designación del Comisario Principal y Suplente. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad elegir al señor Jhon Davila como Comisario Principal y se fija la remuneración de los Comisarios en la suma de US\$100.00 más IVA, al año. Sin otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se levanta a las 16H00, firmando para constancia todos los presentes.



Sr. Jose Murillo Gonzales
Liquidador



Sra. Monserrat Maria Rouillon
Apoderado Secretario Ad-Hoc

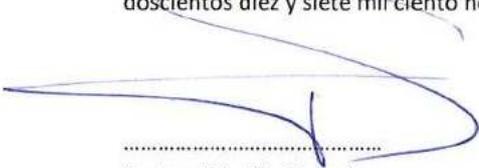


Alexander Antonio Vallecillo Murcia
Gerente General de Chiquita Banana Ecuador CBBBrands

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S.A., CELEBRADA EL DIA 28 de febrero del 2020

ACCIONISTAS	ACCIONES A LA FECHA	PORCENTAJE
Chiquita Tropical Ingredients S.A Sra. Monserrat Maria Rouillon (Apoderado)	2.901,110.00	99.99%
Chiquita Banana Ecuador CBrands Sr. Alexander Antonio Vallecillo Murcia (Gerente)	1	0.01%
TOTAL	2.901,111.00	100%

Cada acción es de un dólar de los Estados Unidos de América y el capital suscrito es de Dos millones doscientos diez y siete mil ciento noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de América.



.....
Sr. Jose Murillo Gonzales
Gerente General - Liquidador