

**COPIA.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y DOS
DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.**

En la ciudad de Duran, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, a las diez horas en el local de la compañía ubicado en la manzana 24 L (antes U) de la Lotización Fincas Agrícolas y Vacacionales, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía BANANA LIGHT (BANALIGHT) C.A., las siguientes accionistas: TROPICAL FRUIT INVESTMENT FOUND S.A., debidamente representada por su Apoderada Especial doctora Vivian Guerrero Ferber, conforme la carta poder que se adjunta para formar parte del expediente de la Junta, representando diez y seis mil novecientos noventa cinco acciones de propiedad de su representada y TROPICAL FRUIT HOLDING S.A., debidamente representada por su Apoderada Especial Doctora Vivian Guerrero Ferber, conforme consta la carta poder que se adjunta para formar parte del expediente de la junta, representando cinco mil seiscientos sesenta y cinco acciones de propiedad de su representada. Se encuentran presentes la Economista Glenia Zambrano Zambrano y Martha Tómalá Vera. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cien dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por encontrarse presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de la disposición contenida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PRIMER PUNTO: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre 2015, así como el destino de los resultados. PUNTO DOS: Conocer el Informe de la Representante Legal y comisario respecto al ejercicio económico del 2015. PUNTO TRES: Autorizar a la Representante Legal a reinvertir US\$ 200.000.00 de las utilidades netas del ejercicio en la adquisición de maquinarias y equipos nuevos para la planta Industrial de la Empresa y que proceda con el trámite respectivo para el aumento de capital correspondiente antes del 31 de Diciembre del 2016. PUNTO CUATRO: Elegir al comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2016. En vista de la manifestación de la Representante Legal de la compañía que había quorum y en ausencia de la Gerente General se designa Secretaria de la junta a la señora Martha Tomala Vera y en ausencia del Presidente se designa Presidente ad-Hoc a la Economista Glenia Zambrano

Zambrano quien pasa a presidir la Junta y actúa en la secretaría la señora Martha Tómalá Vera, quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas elaboro la lista con los accionistas presentes, acciones y votos, la misma que se agrega al expedientillo de la Junta, con lo que se deja constancia que se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y que sus accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas. A continuación la Presidente Ad- Hoc de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas los puntos del orden del día

PUNTO UNO: Conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de Diciembre 2015 así como el destino de los resultados. A continuación la Presidente Ad Hoc dio lectura al Informe Indicando que la compañía durante el ejercicio 2015 había arrojado los siguientes resultados: Utilidad antes de participación e Impuestos US\$ 1'202.623.05, Participación de trabajadores US\$ 180.393.46, Impuesto a la renta del ejercicio económico US\$ 326.802.39, utilidad neta del ejercicio US\$ 625.884.48, Reserva Legal US\$ 69.542.72, solicitando que de dicha utilidad se segregue US\$ 200.000.00 para reinversión y el saldo se sume a la cuenta Resultados de años anteriores. La Junta General de accionistas luego de escuchar la explicación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015 y conocer sus resultados resolvió aprobarlos por unanimidad, así como aprobar el destino de los resultados generados

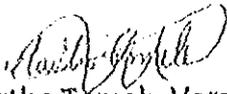
PUNTO DOS: Conocer el informe de la Representante Legal y comisario respecto al ejercicio económico 2015, a continuación se da lectura al Informe del ejercicio económico 2015 y posteriormente se dio lectura al Informe de la comisaría presentado por la Ing. Rosa Elena Suarez Fajardo por el ejercicio económico 2015 Informes que luego de ser escuchados fueron aprobados por Unanimidad por la Junta.

PUNTO TRES: Autorizar a la Representante Legal a reinvertir US\$ 200.000.00 de las utilidades netas del presente ejercicio en la adquisición de equipos y maquinarias nuevas para la planta Industrial lo cual fue aprobado por unanimidad, correspondiendo a la Compañía Tropical Fruit Investment Found S.A. la suma de US\$ 150.000.00 (Ciento cincuenta mil dólares americanos) y a la compañía Tropical Fruit Holding S.A. la suma de US\$ 50.000.00 (Cincuenta mil dólares americanos) del aumento aprobado en la presente sesión de Junta General. También se solicitó y autorizo a la Representante legal que proceda con el tramite respectivo para el aumento de capital correspondiente, antes del 31 de Diciembre del 2016

PUNTO CUATRO: Se procedió a elegir al comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016, la Junta por unanimidad reeligió Comisaría principal de la compañía a la Ingeniera Rosa Elena Suarez Fajardo por

el plazo de un año para el ejercicio 2016.No habiendo otro punto de que tratar la Presidente Ad-. Hoc de la Junta, declara concluida la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta. Transcurrido el cual, se reinstala la junta con los mismos asistentes, habiéndose efectuado la lectura de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por los accionistas presentes en todas sus partes quienes la firmaron en señal de aceptación de todo lo cual damos fe F) Glenia Zambrano Z. Presidente Ad Hoc; F) Martha Tomala V. Secretaria Ad Hoc F) Accionista Tropical Fruit Investment Found S.A. Dra. Vivian Guerrero Ferber Apoderada, P. Accionista Tropical Fruit Holding S.A. Dra. Vivian Guerrero Ferber Apoderada.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL QUE ME REMITERE EN CASO DE SER NECESARIO.



Martha Tomala Vera
Secretaria de la Junta General