

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES DE EXPORTACION BANANERA CONEXPORTSA S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2018

En la Ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en el local ubicado en Av. Joaquín Orrantía 124 y Leopoldo Benítez Edificio Trade Building Torre A Piso 5 Oficina 527 siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSULTORES DE EXPORTACION BANANERA CONEXPORTSA S.A.** el Señor Jime Quinche Holguin Holguin propietario de cuatrocientas acciones, y Manuel Aquiles Zambrano Dueñas propietario de cuatrocientas acciones.

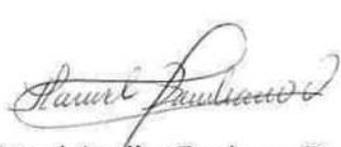
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuestos en el artículo 280 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario el Señor Carlos Bayardo García Muñoz y preside el Señor Jime Quinche Holguin Holguin en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día:

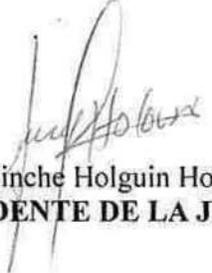
PUNTO UNICO.- Aprobación al Gerente General DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 BAJO NIIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inicio y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todos los concurrentes.

f) 
Jime Quinche Holguin Holguin
ACCIONISTA

f) 
Manuel Aquiles Zambrano Dueñas
ACCIONISTA

f)


Jime Quinche Holguin Holguin
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia, su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de GLOBALVITA S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 23 de MARZO de 2018.


Señor Carlos Bayardo García Muñoz
SECRETARIO