

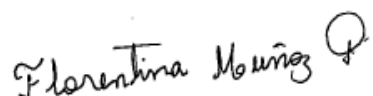
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMER&BANVER COMERCIALIZADORA BANANAVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, a las 10H30, en las oficinas de la Compañía, ubicada en km 8 Via Safando, se reúnen los Accionistas de la Compañía **COMER&BANVER COMERCIALIZADORA BANANAVERDE SOCIEDAD ANÓNIMA**, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria.- Concurren a la celebración los siguientes accionistas:

Señoras.: Florentina Maria Muñoz Peralta por sus propios derechos como propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar cada una suscritas y pagadas.- Andrea Celeste Yonfá Álava por sus propios derechos como propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólar cada una suscritas y pagadas.- Por lo tanto se encuentra representado en la presente Junta General de Accionista todo el Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de \$800.00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una, en virtud de lo expuesto se encuentra válidamente convocada y constituida la Junta General y así los Accionistas están de acuerdo por unanimidad que el orden del día a tratar sea el siguiente: PUNTO ÚNICO: **1)** Aprobación de los estados financieros del periodo 2017 de la compañía y sus correspondientes informes.-

Preside la sesión en calidad de Presidenta Ad Hoc, la Sra. Florentina Maria Muñoz Peralta y actúa como Secretaria, la Sra. Andrea Celeste Yonfá Álava.- La Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el **PUNTO ÚNICO** del orden del día: Que habiendo revisado los estados financieros del periodo 2017 y sus correspondientes informes de Gerente General y Comisario deciden aprobar los mismos.- Finalmente la Junta resuelve autorizar a la Sra. Andrea Celeste Yonfá Álava para que realice todos los actos necesarios posteriores.-

La Presidente declara en receso la sesión para que se proceda a la redacción del Acta, hecho así, se reinstala la sesión, efectuándose la lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y para constancia firman en unidad de acto los presentes.-

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Florentina Muñoz P'.

FLORENTINA MARIA MUÑOZ PERALTA
PRESIDENTE AD HOC

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Andrea Celeste Yonfá Álava'.

ANDREA CELESTE YONFÁ ÁLAVA
SECRETARIO