

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA BANAPRI EXPOBANAPRI S.A.  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Naranjal al día diez del mes de Abril del 2018 , a las 20 horas en el inmueble ubicado en la calle Avenida Olmedo s/n e independencia de esta ciudad , se reúnen los accionistas de la Exportadora Banapri Expobanapri S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - 1 ) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 . Lo anterior de conformidad con lo que dispone los artículos 272 y 273 de la Ley de Compañías . Preside la sesión el Sr. Isaac Mauricio Chica Mora y actúa como secretario el Ing . Ronny Kleber Chica Mora en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente : Sr. Isaac Mauricio Chica Mora , propietario de cuatrocientas acciones y el Ing. Ronny Kleber Chica Mora ; propietario de cuatrocientas acciones ; ; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único , materia de está sesión , que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .

**CERTIFICO** : Que la presente acta de Junta de Accionista es fiel copia del original de fecha del 10 de Abril del 2018 ; que reposan en los archivos de la empresa.



**ING. RONNY KLEBER CHICA MORA  
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTA  
GERENTE GENERAL**