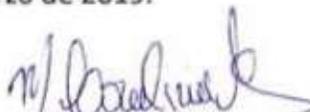


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BANABAY EXPORTS LATAM CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas y cinco minutos, en las oficinas de la compañía, BANABAY EXPORTS LATAM CIA. LTDA., Pedro J. Menendez Edificio THE POINT, Piso 7, se encuentran reunidos los socios la Sra. MABEL CAROLINA ESCOBAR TITO, propietaria de CUARENTA Participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a cuarenta votos y el Sr. MARX MICHAEL O'SULLIVAN, propietario de SETECIENTAS SESENTA Participaciones, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas y con derecho a setecientos sesenta votos, preside la sesión el Sr. MARX MICHAEL O'SULLIVAN, en su calidad de PRESIDENTE DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA la Sra. MABEL CAROLINA ESCOBAR TITO, en su calidad de GERENTE GENERAL, los Socios concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. Toma la palabra el Sr. MARX MICHAEL O'SULLIVAN y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros del año 2018, por necesidad de nosotros como inversionistas, luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2018. No habiendo otro asunto que tratar la SECRETARIA de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los socios presentes, firman el PRESIDENTE, Y SECRETARIO DE LA JUNTA que certifican, a las diecisiete horas diez minutos que termina la sesión.- f) Sr. MARX MICHAEL O'SULLIVAN Socio, f) MABEL CAROLINA ESCOBAR TITO Socia, Gerente General y Secretaria.

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía BANABAY EXPORTS LATAM CIA. LTDA, a la que me remito en casos necesarios.

Guayaquil, 29 de marzo de 2019.


f). MABEL CAROLINA ESCOBAR TITO
GERENTE GENERAL - SECRETARIA