ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA BANANERA PORTILLA SALAZAR PORTILLAFRUIT S.A. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de enero del dos mil nueve, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Av. 8 de abril 823 y Jaime Roldos; los accionistas de la Compañía **PRODUCTORA BANANERA PORTILLA SALAZAR PORTILLAFRUIT S.A.**, a saber: 1.- PORTILLA SALAZAR DARÍO JAVIER; 2.- PORTILLA SALAZAR LAURA VANESSA; 3.- PORTILLA SALAZAR KEVIN DAVID 4.- PORTILLA SALAZAR CHRISTIAN FABRICIO; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO. -** Aprobación del Balances año 2018.

Preside la reunión **PORTILLA SALAZAR LAURA VANESSA**; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente menciona a **PORTILLA SALAZAR KEVIN DAVID**; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado los Balances año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13h40, firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.

Portilla Salazar Laura Vanessa
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Portilla Salazar Kevin David
Secretario Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA PRODUCTORA BANANERA PORTILLA SALAZAR PORTILLAFRUIT S.A. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2019.

ACCIONISTAS	CEDULA	FIRMAS
Portilla Salazar Darío Javier	092978600-2	
Portilla Salazar Laura Vanessa	092685509-9	
Portilla Salazar Kevin David	092978637-4	
Portilla Salazar Christian Fabricio	092978636-6	