

TERENZIO S.A.

Guayaquil – Ecuador

ACTA DE DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TERENZIO S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del 2009, siendo las trece horas, en el local social ubicado en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcivar y Victor Hugo Sicouret Edif. Torres del Norte TorreA piso 8 oficina 805, se reúne como única accionista la compañía COMERCIALIZADORA BANANERA COMERBAN C.LTDA., debidamente representada por el Sr. Luis Felipe Zambrano Luna, representando por ochocientas acciones de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos. La única accionista, compañía COMERCIALIZADORA BANANERA COMERBAN C.LTDA., por unanimidad de votos acuerda constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2008.**

Preside la Junta el Sr. Luis Felipe Zambrano Luna y de secretario el Sr. Jorge Enrique Chavez Mera. El Presidente dispone que previa la instalación de la sesión, el Secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el Secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto UNO del orden del día, el mismo que se trata de aprobar los Estados Financieros año 2008. Los accionistas por unanimidad manifiesta su conformidad con dichos Estados Financieros.

Una vez agotado el orden del día, el Presidente de la Junta dispone que se apruebe los Estados Financieros y solicita el receso para la elaboración del Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión a las quince horas, se dispone se lea el acta. Se lee y es aprobada, sin observación alguna, firmando los accionistas en señal de plena aceptación. A las dieciseis horas treinta se levanta la sesión.



Luis Felipe Zambrano Luna
Presidente - Accionista



Jorge Enrique Chavez Mera
Secretario