

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA GREEN BANANAS CORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL
24 DE ENERO
DEL 2020**

En la ciudad de Quito, hoy día veinte y cuatro de enero del dos mil veinte a las trece horas (13h00) en las Oficinas de la Compañía, ubicada en las Calles Las Hiedras 793 y Palmeras en el sector Jipijapa, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía GREEN BANANAS CORP Cía. Ltda., la señora María José Núñez Burgos, propietaria de cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 50.00 (Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia de la Compañía; la señora Ruth Magdalena Rodríguez Aguirre, propietaria de trescientos cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 350.00 (Trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socia de la Compañía. Preside la señora María José Núñez Burgos y actúa como Secretario de la Junta el señor Andrés Gallardo Rodríguez. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios

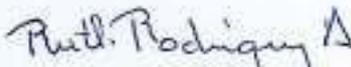
La señora Presidenta Ad - Hoc de la Compañía GREEN BANANAS CORP Cía. Ltda. Sra. Ruth Magdalena Rodríguez Aguirre se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General previa convocatoria realizada individualmente a cada uno de los socios accionistas de la compañía.

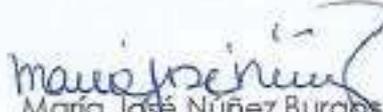
La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2019 de GREEN BANANAS CORP Cía. Ltda.", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros al 31 de diciembre del 2019 de GREEN BANANAS CORP Cía. Ltda.". Al respecto, la Presidenta de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances 2019 presentados, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera presentados.

Una vez que se ha cumplido con el Orden del Día, la Presidenta concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que se da lectura y es APROBADA POR UNANIMIDAD con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 14h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta los presentes.


Ruth Magdalena Rodríguez Aguirre,
Socia y Presidenta de la Junta
GREEN BANANAS CORP Cía. Ltda.


María José Núñez Burgos
Socia y Representante Legal
GREEN BANANAS CORP Cía. Ltda.