

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALIMENTOS DE BANANO S.A. ALIBANA**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Febrero del 2015 a las 10 de la mañana en la sede de la empresa localizada en las calles Emilio Barrantes sin camino Vía Agua Potable, junto a la lotización San Jorge sin necesidad de convocatoria pública por estar presente la totalidad de los accionistas, se instala la sesión de Junta General para tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Revisión y aprobación de los estados financieros e informe del comité correspondiente al ejercicio 2014.
3. Otros.

Preside la sesión el Econ. Chávez Madrya Enrique Alejo, actuando como secretario El Econ. Chávez Piro Enrique. El secretario verifica la asistencia de los accionistas, encontrándose presente el Econ. Chávez Madrya Enrique Alejo propietario de 197500 acciones equivalente al 31.40% del capital, el Ing. Chávez Madrya Francisco Xavier propietario de 26500 acciones equivalentes al 4.40% del capital, la Econ. Chávez Madrya María Verónica propietaria de 152500 acciones equivalentes al 24% del capital integrando el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que el presidente declara instalada la sesión.

1. El gerente general informa que la compañía ha estado activa durante el ejercicio del 2014.
2. Se informa a la asamblea sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad.
3. Se lee y se aprueba el informe presentado por el comité.

No existiendo otros puntos que considerar, el presidente pide que se proceda con la redacción del acta correspondiente. Una vez redactado se da lectura a su texto, el mismo que es aprobado por todos los presentes. La sesión se da por terminada siendo las 11:00.


Enrique Chávez Madrya
PRESIDENTE


Enrique Chávez Piro
GERENTE - SECRETARIO


Ma. Verónica Chávez Madrya
ACCIONISTA


Francisco Chávez Madrya
ACCIONISTA