

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CORPBANANA S.A., CELEBRADA, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 20 DE OCTUBRE DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Agosto del dos mil ocho, a las 09h45, en el local de la compañía ubicado en las calles Chile N° 303 y Luque, decimosexto piso, oficina N° 04, en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de **CORPBANANA S.A.** con el objeto de celebrar la Junta General Extraordinaria de la compañía. Dirige la Junta la señorita Emma Johanna Reyes Palma, como Directora Ad-hoc y actúa como secretaria la Gerente General, señora Gladys Avilés Paredes. Se halla presente además el señor Alex Xavier Moran Chang para los efectos que se mencionan más adelante.

La Directora Ad-hoc dispone que la Gerente General-Secretaria redacte la nómina de los accionistas y sus acciones en el capital social de la compañía, hallándose presentes los siguientes accionistas:

1. Blanca Margarita Avilés Muñoz, propietaria de 47.500 acciones;
2. Gladys Avilés Paredes, propietaria de 47.500 acciones;
3. Josefina Eugenia Cruz Lindao, propietaria de 2.500 acciones;
4. Betsy Cecibel Rizzo Rodas, propietaria de 2.500 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas, por valor de un mil sucres cada una o su equivalente a cuatro centavos de dólar.

Hallándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas unánimemente resuelven instalar una Junta General Extraordinaria, en uso que le confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, para tratar los siguientes puntos:

1.-Presentacion de BALANCES a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2012

Acto seguido, la Directora Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y manifiesta que la Presidenta de la compañía, señora Blanca Margarita Avilés Muñoz ha presentado que venían desempeñando, por lo que pone a disposición de los accionistas la presentación de los balances del 2012.

En este estado, la Directora Ad-hoc manifiesta a los concurrentes que, como están elaborados los balances de la compañía, es necesario que la Junta designe a la contadora para dicha presentación en la Superintendencia de Compañías del Ecuador de conformidad con la ley y los presentes estatutos sociales. La accionista Josefina Eugenia Cruz Lindao propone como Presidente, al señor Alex Xavier Moran Chang y se ratifique a la señora Gladys Avilés Paredes como Gerente General de la compañía. Luego de deliberar, por unanimidad de votos, la Junta Universal designa al señor Alex Xavier Moran Chang como Presidente y ratifica a la señora Gladys Avilés Paredes como Gerente General de la compañía. Hallándose presentes los designados, aceptan s fiel y legalmente.

No existiendo otro punto que tratar, la Directora Ad-hoc concede un receso para la redacción del acta y de los nombramientos. Reinstalada la Junta y leído el presente documento, la Junta lo aprueba íntegramente, por unanimidad, y firman para constancia los concurrentes. Siendo las 10H54, la Directora Ad-hoc declara terminada la reunión.


EMMA JOHANNA REYES PALMA
Directora Ad-hoc


GLADYS AVILÉS PAREDES
Gerente General-Accionista


ALEX XAVIER MORAN CHANG
PRESIDENTE