



Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador BANDECUA S.A.

APPROVED:

HANI EL NAFFY

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE
DESARROLLO BANANERO DEL ECUADOR BANDECUA S. A.**

Guayaquil, 14 de abril de 2016

En la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón, a los catorce días del mes de abril de dos mil dieciséis a las diez horas, en el local social de la Compañía situado en el Km 1.5 Vía a Samborondón, Edificio Samborondón Business Center, Torre A, primer piso, oficina #103, tuvo lugar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador "BANDECUA" S. A.-

ASISTENCIA, LISTADO Y CONVOCATORIA.-

Asisten los accionistas: Compañía DEL MONTE FRESH PRODUCE N. A. INC. de nacionalidad Estadounidense, representada por el DR. IGNACIO VIDAL MASPONS según consta de la carta poder que se archiva al expediente, compañía ésta propietaria de cuatro mil seiscientos veinte acciones; y Compañía DEL MONTE FRESH PRODUCE INTERNATIONAL INC., compañía extranjera domiciliada en Liberia, igualmente representada por el DR. IGNACIO VIDAL MASPONS, según consta de la carta poder que se archiva al expediente, compañía ésta propietaria de ciento cuarenta y cinco mil trescientos ochenta acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas, nominativas y de un valor de UN DÓLAR, moneda de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto. No se encuentra presente el Comisario de la Compañía.-

Preside la sesión por ausencia del titular, el DR. IGNACIO VIDAL MASPONS, como Presidente Ad-Hoc y actúa en la Secretaría el titular señor FRANCISCO ROJAS ZAMORA.-

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum lo que así se hace, informando el Secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado, y que, para hacer uso de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, esto es, que la Junta se entienda convocada y válidamente constituida, es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con el tema a tratarse y por unanimidad acepten la celebración de la Junta; que propone que los temas sean: 1) Conocer y resolver sobre los informes del Administrador, del Comisario y Auditores externos; 2) Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance por el ejercicio económico del año 2015; y, 3) Nombramiento de Comisario. Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con los temas ya expresados.-

INSTALACION.-

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con los temas ya expresados los cuales se pasa a conocer.—

**PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL
ADMINISTRADOR, DEL COMISARIO Y DE LOS AUDITORES EXTERNOS.-**

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe del Gerente de la Compañía, del Informe del comisario y del Informe de los auditores externos, en ese orden.

Samborondón : Km 1.5 Vía Samborondón, Edif. Samborondón Business Center (SBC) Torre A Primer Piso, Of. #103 A
Telfs.: (593-4) 2097200 - (593-4) 2097270 • Fax: (593-4) 2097740 • Casilla: 09-01-5898

Machala : Av. Madero Vargas, Km 2 Vía a Puerto Bolívar • Telf.: (593-7) 2931116 - 2931229 • Fax: (593-7) 2934700



Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador BANDECUA S.A.

Luego de la lectura y puesto en consideración de los accionistas, dichos informes, que se refieren al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por unanimidad.-

SEGUNDO PUNTO.- RESOLVER Y CONOCER SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE.-

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Balance de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2015.-

Luego de la lectura, el Balance es puesto en consideración de los accionistas el mismo que muestra una pérdida de US\$ 14.457,04. La Junta resuelve por unanimidad aprobar el balance por el ejercicio económico correspondiente al año 2015.-

TERCER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO Y AUDITOR EXTERNO.-

El Gerente sugiere a los accionistas que se elija al señor CPA. Oswaldo Daquilema, como Comisario de la compañía con una remuneración anual de US\$ 396.60 lo que es aprobado por la Junta por unanimidad.-

De la misma manera sugiere se nombre como auditores externos a la firma "Herrera Chang & Asociados" con unos honorarios anuales de US\$ 8.000, lo que es aprobado.-

FINAL DE LA SESION Y APROBACION DEL ACTA.-

Aprobados los acuerdos y resoluciones que preceden, se dispone que el Secretario proceda a redactar el Acta de esta sesión, a cuyo efecto se concede el receso necesario. Una vez redactada el acta, la Junta se reinstala, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad en todas y cada una de sus partes.-

El Presidente declara terminada la sesión a las 11h30.-

DR. IGNACIO VIDAL MASPONS
PRESIDENTE AD-HOC

FRANCISCO ROJAS ZAMORA
GERENTE SECRETARIO

p' DEL MONTE FRESH
PRODUCE N. A. INC.

p' DEL MONTE FRESH
PRODUCE INTERNATIONAL INC.

DR. IGNACIO VIDAL MASPONS
Apoderado

DR. IGNACIO VIDAL MASPONS
Apoderado

Samborondón : Km 1.5 Vía Samborondón, Edif. Samborondón Business Center (SBC) Torre A Primer Piso #103 A
Telfs.: (593-4) 2097200 - (593-4) 2097270 • Fax: (593-4) 2097740 • Casilla: 09-01-5898

Machala : Av. Madero Vargas, Km 2 Vía a Puerto Bolívar • Telf.: (593-7) 2931116 - 2931229 • Fax: (593-7) 2934700

PODER ESPECIAL

Por este medio se otorga esta carta poder a favor del Dr. Ignacio Vidal Maspons, para que represente a **Del Monte Fresh Produce N.A., Inc.**, en una Junta General ordinaria de Accionistas de **Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador S.A. (Bandecua)**, a celebrarse en la oficina de la compañía durante el mes de abril de 2016, a efectos de conocer y resolver sobre aprobación de balance general.

Miami, 10 de Abril de 2016

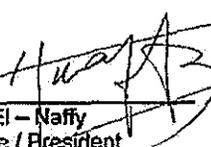
POWER OF ATTORNEY

By this means, the following Power of attorney is issued in favor of the attorney Ignacio Vidal Maspons, so that he can represent **Del Monte Fresh Produce N.A., Inc.** at an ordinary Stockholders' Meeting of the company **Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador S.A. (Bandecua)**, to be held in the office of the company, during the month of April 2016, in order to take cognizance of and resolve about the approval balance sheet.

Miami, April 10, 2016

DEL MONTE FRESH PRODUCE N. A. INC.

By


Hani El - Naffy
Presidente / President

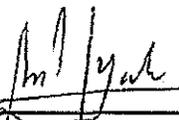
OL



PODER ESPECIAL

Por este medio se otorga esta carta poder a favor del Dr. Ignacio Vidal Maspons, para que represente a **Del Monte Fresh Produce International Inc.**, en una Junta General Ordinaria de Accionistas de **Compañía de Desarrollo Bananero del Ecuador S.A. (Bandecua)**, a celebrarse en las oficinas de la compañía durante el mes de abril de 2015, a efectos de conocer los informes del Administrador y comisario mas la aprobación de los balances.

San José, Costa Rica, 10 de Abril de 2016



JOSE ANTONIO YOCK FUNG
Director Apoderado