



BANANO ORENSE DE EXPORTACION S. A.
BANOEXPORT S. A.
CULTIVO Y PRODUCCIÓN DE BANANO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BANOEXPORT S.A., CELEBRADA EL 09 DE
ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Machala, a los nueve días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo las 12 horas, en la oficina ubicada en las calles Simón Bolívar s/n y Ayacucho de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA BANANO ORENSE DE EXPORTACION BANOEXPORT S.A. y acuerdan por voluntad unánime constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en el marco de la previa convocatoria, por estar presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Con igual unanimidad deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- APROBACION DE LOS BALANES ECONOMICOS DEL AÑO 2013
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistencia de los accionistas concurran a esta junta: El Ing. Emil Vallejo Vela, propietario del 2,5% y la Señora Miriam Vallejo Ullauri, propietaria del 97,50% de participaciones sociales. Secretaría informa que existe quórum para instalar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta General en razón de estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, disponiendo se pase a considerar el orden del día que se refiere a:

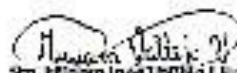
- 1.- APROBACION DE LOS BALANES ECONOMICOS DEL AÑO 2013
- 2.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DEL GERENTE
- 3.- CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO

Interviene también el Gerente General quien como accionista revisa y aprueba los Balances e Informes correspondientes al año 2013. Sometida a consideración esta moción la Junta resolvió aprobarla por unanimidad de los accionistas presentes.

Agotado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta y al término del cual se procede a aprobarla.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por medio de Secretaría se dé lectura al acta de esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BANOEXPORT S.A. No habiendo observaciones que formular, se la aprueba por unanimidad y firman en unidad de acto todos los presentes.


Ing. Emil Vallejo Vela
GERENTE GENERAL


Sra. Miriam Vallejo Ullauri
PRESIDENTE DE JUNTA