ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BANAHYRDA S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los diez días del mes de Abril del Dos mil Trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 10 de Agosto y Guabo, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes socios:

1.- **Ing. Agron. Miguel Angel Narváez Ludeña,** por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientos Ocho acciones (408) Participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan el 51 % del capital social suscrito y pagado de la compañía;

2.- **Ing.Com. Editd Angelica Aguilar Flores,** por sus propios derechos, poseedor de Trescientos Noventa y Dos acciones (392) Participación Social, igual, acumulativa e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US $1.00) cada una, las mismas que representan 49 % del capital social suscrito y pagado de la compañía; y,

Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;
2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;
3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y,
4.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Preside la presente Junta Universal de Socios el Ing. Agron. Miguel Angel Narváez Ludeña, en calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como Secretaria de la misma la Ing. Com. Editd Angelica Aguilar Flores, de la referida empresa. Acto seguido la Presidencia dispone que la Señora Secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **JUNTA UNIVERSAL** de Socios, conforme los establece el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012** al respecto toma la palabra el Ing. Agron. Miguel Angel Narváez Ludeña, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos Mil Doce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y

aprobación, destacando que las ventas han sido satisfactorias, debido al aumento de producción de banano que tiene la "Compañía Banahyrda S.A.", lo cual ha dado un resultado positivo en el presente ejercicio económico, el mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma **UNANIME,** conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** toma la palabra la Ing. Sonnia Cecilia Silva Oyola que da la lectura a su informe luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el informe correspondiente al año Dos Mil Doce, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Ing. Agron. Miguel Angel Narváez Ludeña, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del Ejercicio económico del Dos Mil Doce, el mismo que en términos generales fue bueno pese a que el negocio bananero tiene sus altas y bajas , su resultado fue positivo. Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por **UNANIMIDAD** el balance correspondiente al ejercicio económico del año Dos Mil Doce, tratado y resuelto el segundo punto de la agenda, se procede a tratar

el **CUARTO** punto del orden del día el mismo que se refiere a **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012,** al respecto tomar la palabra el Ing. Agron., Gerente General de la compañía para manifestar a los presentes que en vista de los resultados plasmados en el balance y sus respectivos anexos el ejercicio económico del año Dos Mil Doce, manifiesta que las utilidades deben repartirse de conformidad con la Ley, los socios aceptan y aprueban por **UNANIMIDAD** Tratados, resueltos y aceptados por **UNANIMIDAD** los cuatro puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Doce horas.

Ing. Agron. Miguel Angel Narváez Ludeña
GERENTE GENERAL

Ing. Com. Editd Angelica Aguilar Flores
ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BANAHYRDA S.A., CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL 2013.

NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	FIRMA
Ing. Agron. Miguel Angel Narváez Ludeña	408	
Ing. Com. Editd Angelica Aguilar Flores	392	
TOTAL	800	