

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PALFRUT S.A., CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de marzo de dos mil dieciséis , a las 16:00, en el local social de la compañía ubicado en la Manzana 369 , se reúnen los socios de la compañía PALFRUT S.A., señores Gerardo Hernán Rivera Sánchez, propietario de treinta y dos mil setecientos seis (32.706) acciones, Yenny Rosío Rivera Sánchez, propietaria de treinta y dos mil doscientas cincuenta y seis (32.256) acciones, Stela Sánchez González, propietaria de treinta y dos mil doscientas cincuenta y seis (32.256) acciones y Hernán Sánchez Jiménez, propietario de cuatrocientos cincuenta (450) acciones . Dirige la sesión su Presidenta señora Yenny Rosío Rivera Sánchez y actúa como Secretario el señor Gerardo Hernán Rivera Sánchez.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2016

TERCERO: DISPONER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Jorge Cevallos, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2015, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Félix Cepeda Mendoza.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Gerardo Rivera que se ratifique en el cargo al Sr. Félix Cepeda, lo cual es aceptado por la Junta.

Como último punto, se discute el destino que se dará a las utilidades, el accionista Hernán Rivera propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2015 sean acumuladas en el patrimonio de la compañía, lo cual es ratificado por la totalidad de los accionistas.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las diecisiete horas veinte minutos.

- f) Yenny Rivera Sánchez
- f) Gerardo Rivera Sánchez
- f) Stela Sánchez González
- f) Hernán Rivera Jiménez

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de PALFRUT S.A.



GERARDO RIVERA SÁNCHEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, abril 21 de 2016