

ECUAFRUSA S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ECUAFRUSA S.A.

En Pueblo Viejo, Parroquia San Juan, a los **21 días del mes Marzo del año dos mil catorce**, a las 12:00 A.M., en el domicilio de la compañía, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **ECUAFRUSA S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: el **Señor Rinaldi Rodolfo Ruben Felipe propietario** de 4.999 acciones, y el **Sr. Pulido Leandro Enrique** propietario de 1 acción por lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (**US\$1,00**). Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2013**

Preside la sesión el Presidente ad - hoc de la Junta la **Sr. Pulido Leandro Enrique** y actúa de Secretario ad- hoc el **Sr. Segundo Luis Tenempaguay Pérez**, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2013, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Sr. Rinaldi Rodolfo Ruben Felipe
Accionista


Sr. Pulido Leandro Enrique
Presidente ad - hoc accionista


Sr. Segundo Luis Tenempaguay Perez
Secretario ad - hoc