

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
FRUOSABILERO S.A. DEL PARAGUAY EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a las veintio y cuatro días del mes de Noviembre del 2015 a las 11:00 en el local ubicada en Pedro Pablo Gómez 408 y Av. Quito, primer piso, concurriendo los socios accionistas de la compañía FRUOSABILERO S.A. cuya lista de asistentes es la siguiente:

1. José Antonio Abarrachín Rodríguez propietario de 200 Acciones ordinarias y remanentes de \$ 1.00 cada una de ellas con derecho a 200 votos.
2. Víctor Hugo Abarrachín Romera propietario de 20.540 Acciones ordinarias y remanentes de \$ 1,00 cada una de ellas con derecho a 21.540 votos.

Los señores antes mencionados en virtud de representar la totalidad del capital social de esta compañía, acuerdan en el Artículo 283 DE LA Ley de Compañías acordar por unanimidad y en el curso de Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar respecto de los siguientes asuntos entre los que han sido previamente informados y son de total conocimiento:

- a) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la compañía durante el año 2014.
- b) Conocer y resolver sobre el Informe del cumplimiento de la compañía por el año 2014.
- c) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera de la compañía por el año 2014.
- d) Conocer y resolver la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Distribución de Utilidades por el año 2014.

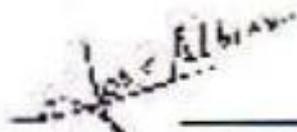
El señor Víctor Hugo Abarrachín Romera, en su calidad de Presidente de la compañía procede a la reunión a intervenir como secretario a la Sr. Mercedes Hernández en calidad de Secretaria General de compañía.

La secretaria procede a declarar la validez de asistencia de conformidad con el Artículo 281 de la Ley de Compañías, luego de lo cual y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y haberse unánimemente de los puntos a tratar el presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, aprobándose a orden de día. Con inmediata se procede a tratar los puntos del orden de día adoptándose por unanimidad las siguientes resoluciones:

- 1) Se aprueba en todas sus partes el informe del 2014 presentado por el Gerente General.
- 2) Se aprueba el Informe de Cumplimiento de la compañía por el 2014.
- 3) Se aprueba el Estado de Situación Financiera de la compañía por el año 2014.

- 4) Se aprueba e Entada de Resolucion al 31 de Diciembre del 2014 y se reserva por unanimidad mantener a ganancia del periodo de la compañía el rubro de "Ganancias Acumuladas" hasta que se ordene.

Na habiendo otro asunto que tratar el presidente depona que por secretaría se proceda a la elaboracion de esta acta, la misma que se lida a todos los concurrentes y aprueba por unanimidad sin observaciones. Que lo que el presidente declara por terminada la sesion alada a las 12:00 Para constancia de lo anterior y de conformacion con lo previsto en la ley suscriben esta acta todas las autoridades mencionadas junto con el presidente y secretario de la junta que certifica.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ALBARRACIN HURTUNEZ  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL ALBARRACIN FORTILLA  
ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
M<sup>ra</sup> Victoria Hernandez  
SECRETARIA