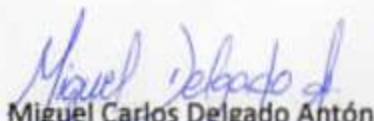


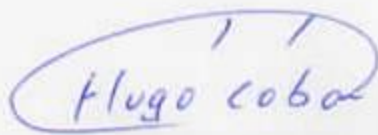
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE SOLFRUIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil quince, a las 12 horas 30 minutos, se reúnen en la oficina de la compañía situada en las calles Pichincha 724 y Sucre la Junta General de Accionistas de la compañía SOLFRUIT S.A. conformada por el Sr. Miguel Carlos Delgado Antón propietario de setecientas noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y Octavio Rolando Gutiérrez Macías propietario de tres acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, con la concurrencia de la totalidad de sus Accionistas. Preside la sesión el Sr. Miguel Carlos Delgado Antón y actúa como secretario ad-hoc de la junta el Sr. Hugo Enrique Cobos Loja quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital pagado hasta el momento, se reúnen con la finalidad de aprobar los puntos que forman el orden del día: Uno) Aprobación del informe del Gerente, Dos) Aprobación del Informe del Comisario.- El secretario ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones. En el punto uno interviene el Sr. Miguel Carlos Delgado Antón Gerente General de la compañía SOLFRUIT S.A., indicando que la compañía obtuvo resultados favorables en el presente ejercicio del año 2014 por lo tanto esto es reflejado en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, adicionalmente se cumplió con las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que espera que los proyectos planificados se den en el ejercicio futuro. En el punto dos intervino el Sr. Hugo Enrique Cobos Loja Comisario de la compañía manifestando su criterio sobre el cumplimiento de la compañía en sus obligaciones fiscales, cumplimiento del Gerente con las normas legales y estatutarias, que en el presente ejercicio la utilidad es de \$3.766,36., quedando a libre disposición de los señores accionistas. A continuación se procedió aprobar los informes del Gerente y Comisario por unanimidad. Siendo las 13:30 p.m. se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Miguel Carlos Delgado Antón
Presidente de la Junta



Hugo Enrique Cobos Loja
Secretario