

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "YANIFRUIT CO. S.A." CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014.

En Quayaquil el día treinta del mes de enero del año dos mil catorce, a las once horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda Kennedy Oeste Calle Decima 201 y Francisco Arzaga Luque, C.C. Las Víctimas Piso 2 Oficina B6, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumple con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procedió a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintiseis del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, adjuntándolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía.

El señor Vicente Rafael Huaman Mansur, por sus propios derechos propietario de seiscientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Clemencia Alexandra Febres – Cordero Cueva, por sus propios derechos propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Vicente Rafael Huaman Mansur dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía, VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSSUR y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Mónica Alexandra Figueroa Chiriguay.

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$600.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el periodo, quedando así aprobada una disolución futura de la empresa.

5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

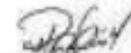
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12:30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad



1) CLEMENCIA ALEXANDRA FEBRES - CORDERO CUEVA

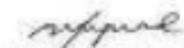
Accionista



2) VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSSUR

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, Clemencia Alejandra Febres - Cordero Cueva; Vicente Rafael Huaman Manssur; y Secretaria Ad-Hoc Mónica Alexandra Figueras Chiriguaya, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Enero 30 de 2014 -



MÓNICA ALEXANDRA FIGUERAS CHRIGUAYA

Secretaria Ad-Hoc