

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELIFRUIT S.A.

En Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del dos mil catorce, en la ciudad de Guayaquil, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía DELIFRUIT S.A., a saber: **1.- CORFILEX CIA.LTDA** debidamente representada por su Gerente General, Sr. Roberto Adrian Rovayo Pino propietaria de 800 acciones; y, **2.-INMOBILIARIA ROVAYO PINO S.A**, debidamente representada por su presidenta, Sra. Patricia Pino de Rovayo, propietaria de 430,000.00 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Las accionistas presentes representan el 100 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente de la compañía Sra. Patricia Pino de Rovayo, y actúa como Secretario la Gerente General, Ing. Virginia Ayauca Roca, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura al punto único del día: Conocer y resolver acerca de la aprobación del balance del ejercicio económico de 2013. El Presidente pone a consideración de los accionistas el punto único del orden del día, esto es, conocer y resolver acerca de la aprobación del balance del ejercicio económico de 2013 de la compañía DELIFRUIT S.A. El representante de la compañía CORFILEX CIA. LTDA e INMOBILIARIA ROVAYO PINO S.A mociónan que se apruebe único punto del orden del día y su moción es aprobada por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la sesión, quedando por lo tanto aprobado el balance de la compañía por el ejercicio económico 2013. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas treinta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. La presente acta es fiel al original que se encuentra en los archivos de la Compañía a los cuales me remito en caso de ser necesario. Lo certifico

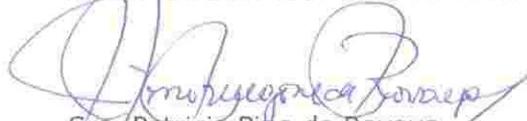

Sra. Patricia Pino de Rovayo
Presidenta


Ing. Virginia Ayauca Roca
Gerente General/Secretaria

P.CORFILEX CIA. LTDA


Sr. Roberto Rovayo Pino
Representante Legal

P.INMOBILIARIA ROVAYO PINO S.A.


Sra. Patricia Pino de Rovayo
Representante Legal