

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER
DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AURORA FRUIT S.A. AURORAFRUIT**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cuatro días del mes de abril del año 2012, a las dieciséis horas, en el domicilio de la Compañía **AURORA FRUIT S.A. AURORAFRUIT, "EN LIQUIDACION"** ubicado en la ciudadela Kennedy Norte Solar 1 Mz. 105 Edificio Centrum Piso 15 Of. 2, se reúnen los señores : **BONANZA FRUIT CO. S.A. CORPBONANZA**, accionista y propietario de ochocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **Ab. FAUSTO VACA CORREA** y, **INGRID YOMAYRA ORTEGA ECHEVERRIA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

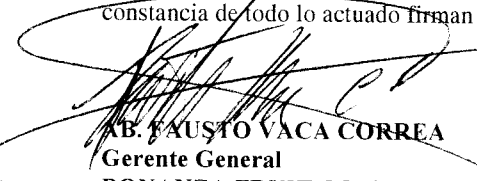
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2011 para el presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA AURORA FRUIT S.A. AURORAFRUIT "EN LIQUIDACION"**.

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **BONANZA FRUIT CO. S.A. CORPBONANZA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año 2011 establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


AB. FAUSTO VACA CORREA
Gerente General
BONANZA FRUIT CO. S.A. CORPBONANZA
Accionista.


INGRID YOMAYRA ORTEGA ECHEVERRIA
Secretaria Ad-hoc