

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "COMERCIALIZADORA DE FRUTAS COFRUSA S.A. S.A." CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2013.**

En Guayaquil al día treinta del mes de enero del año dos mil trece, a las catorce horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Kennedy Oeste Calle Decima 201 y Francisco Arizaga Luque, C.C. Las Vitrinas Piso 2 Oficina 66, 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 2012
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Verificación del Quórum.-**

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

El señor Vicente Rafael Huaman Manssur, por sus propios derechos propietario de setecientos 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 Manssur 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 2012
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 GERENTE de la compañía, **VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSSUR** y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señorita Kelly del Rocío Villacrés Castro.

### 4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2012

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2012, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$800.00 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 Gerente de la empresa y 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 15H30 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

  
**CLEMENCIA ALEXANDRA FEBRES – CORDERO CUEVA**

**Accionista**

  
**V) VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSSUR**

**Accionista**

Con lo que termina la presente sesión, **Clemencia Alexandra Febres – Cordero Cueva; Vicente Rafael Huamán Manssur;** y Secretaria Ad-Hoc **Kelly del Rocío Villacrés Castro**, 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 2013.-

  
**KELLY DEL ROCIO VILLACRES CASTRO**  
**Secretaria Ad-Hoc**