

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "COMERCIALIZADORA DE FRUTAS COFRUSA S.A. S.A" CELEBRADA EL 30 DE ENERO DEL 2014.**

En Guayaquil 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 Arizaga Luján, C.C. Las Virreyes 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 diecinueve 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 cumpa 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 firma el expediente del que habla el artículo veintiseis del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriendolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía.

El señor Vicente Rafael Huanan Manesur, por sus propios derechos propietario de acciones noventa y nueve (99) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, la señora Clemencia Alexandra Febres – Cordero Gueva, 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 Huanan Manesur 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 GERENTE de la compañía, VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSUR y se nombra como Secretario Ad-Hoc a la señora Mónica Alexandra Figueroa Chiriguaya.

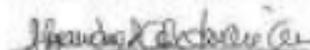
### 4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2013, el Balance General muestra solamente un Capital Social de \$300.00 ya que la empresa no registró actividad económica durante el período, quedando así aprobada una disolución futura de la empresa.

### 5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

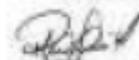
No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinició la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, lo aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se dejó constancia que la presente sesión se da por concluida a las 15:00 del día de hoy.

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



1) CLAVENCIA-ALEXANDRA FEBRES - CORDERO CUEVA

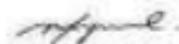
Accionista



2) VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSUR

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, Clavencia Alexandra Febres - Cordero Cueva; Vicente Rafael Huaman Mansur; y Secretaria Ad-Hoc señora Mónica Alexandra Figueroa 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. Quilispall, Enero 30 de 2014.-



MÓNICA ALEXANDRA FIGUEROA CHRIGUAYA

Secretaria Ad-Hoc