

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MUNDIFRUIT S.A., CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

En la ciudad de Guayaquil a los seis días del mes de Junio del año dos mil ocho a las diez horas treinta y dos minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Alamos III Mz-10, Solar # 12. Se reúne la junta general de accionista de la compañía MUNDIFRUIT S.A., en sesión ordinaria con la presencia de los accionistas señores: Dax Patricio Vaca Guerra, por sus propios derechos, propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y; Pedro Paul Villao Pazmiño, por sus propio derechos, propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

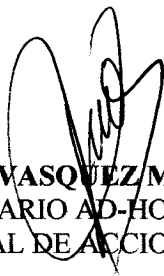
Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria por cumplir con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la ley de compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el único punto del orden del día:

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE E INFORMES PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

En virtud de la facultad que concede el artículo doscientos ochenta de la ley de compañías, se declara que la junta general queda validamente constituida, teniendo como orden del día el punto arriba indicado. Preside la reunión en su calidad de Gerente el señor Dax Patricio Vaca Guerra y actúa como secretario AD-HOC El Señor Econ. Jorge Vasquez Medina. A continuación el secretario procede a elaborar la lista de los socios presentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente General. Considerando de que en la reunión se encuentran todos los socios de la compañía, declara instalada y abierta la junta e indica que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día y por secretaria se procede a dar lectura al informe del Gerente, contentivo de las cuentas, balances, y memoria explicativa de la función durante el ejercicio económico del año dos mil siete, documento que la junta general por unanimidad acordó aprobarlos en todas sus partes.

No habiendo mas asunto que tratar, se concedió un receso a esta reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho que fue, se reinstalo la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron, disponiéndose a continuación dar lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes. Dando así finalizada esta reunión a las catorce horas treinta minutos, firmado para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los accionistas en unidad de actos con el Secretario Ad-Hoc que lo certifica.- f) Dax Patricio Vaca Guerra, por sus propios derechos y en su calidad de Gerente . f) Pedro Paúl Villao Pazmiño, por sus propios derechos

Certifico que esta acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía, a la cual me remito en caso necesario.



JORGE VASQUEZ MEDINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS