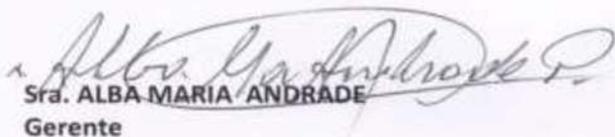
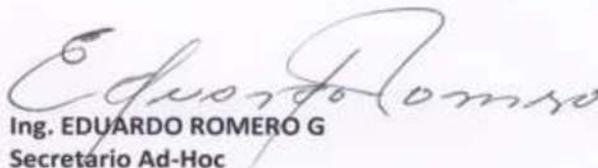


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ANDRADE FRUIT COMPANY S.A." CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En el Local de la compañía ubicada en Ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui en la provincia del Guayas, a las 9h del día quince del mes de Enero del 2013 se reúnen los accionistas de la compañía "Andrade FruitCompany S.A" por haber sido convocados legalmente . Preside la reunión la señora Alba María Andrade Piedrahita Gerente de la compañía y por decisión unánime de los concurrentes , actúa de Secretario Ad-Hoc el Señor Eduardo Romero G. El secretario procede a constatar el quorum para la instalación de la Junta pues se hallan presentes accionistas que representan el 100 por ciento (100%) del capital social de la compañía , como consta en la lista de asistentes que se agregara al expediente respectivo. Siendo las 9:25 el gerente declara instalada la Junta y pide al Secretario se de lectura a la convocatoria, con el objeto de tratar el nombramiento de Gerente y Revisión del Balance del año 2012.Cordialmente, Alba María Andrade, Gerente General. Acto seguido toma la palabra y expone a los asistentes la necesidad de que esta junta general resuelva sobre el nombramiento de Gerente y sobre la Revisión del Balance del año 2012.- Luego de las deliberaciones pertinentes la junta por unanimidad resuelve: PRIMERO: Que la Sra. Alma María Andrade Piedrahita continúe con el cargo de Gerente de la compañía: SEGUNDO: Que el Balance General del año 2012, refleja la real situación financiera de la empresa y que el mismo fue realizado basado en los principios contables aceptados.- No habiendo otro punto que tratar , la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h45.-


Sra. ALBA MARIA ANDRADE
Gerente


Ing. EDUARDO ROMERO G
Secretario Ad-Hoc

Certifico que esta acta es una fiel copia de los libros de juntas de Accionistas que reposan en poder de la Compañía "Andrade FruitCompany S.A."

Sra. ALBA MARIA ANDRADE
Gerente

