

En la ciudad de Guayaquil a los 28 día del mes de Noviembre del año 2012, siendo las nueve horas veinte minutos, en las oficinas de la compañía Astromundi S.A., concurren sin convocatoria previa, los accionistas de la compañía ASTROMUNDI S.A. : FINANCIAL FRUIT INC., representada por su apoderado general, propietaria de 799 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y el Señor Juan Xavier Medina Manrique, propietario de una acción nominativa y ordinaria de un dólar de los Estados Unidos de América.-Comparece como Presidente, la señora Paula Gloria Medina Manrique, y actúa como Secretario el señor Jorge Jaime Arévalo.- Por Secretaría Ad - Hoc, se informa que a esta Junta han asistido las dos accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía, que asciende a la suma de 800 dólares de los Estados Unidos de América y que se han elaborado los listados de ley.- De inmediato el Presidente toma la palabra y manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán las accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los puntos del orden del día:

1) Conocer y resolver la elección de Gerente General de la compañía ASTROMUNDI S.A., a favor del Sr. Juan Xavier Medina Manrique.

De inmediato las accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria en razón de estar suficientemente informadas y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozcan y resuelvan los puntos del orden del día.- En conocimiento de los puntos del orden del día, las accionistas resuelven por unanimidad.

1) Elegir a Juan Xavier Medina Manrique como el nuevo Gerente General de la compañía ASTROMUNDI S.A.

No habiendo otros asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y, reinstituida la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría Ad - Hoc se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia las accionistas concurrentes, conjuntamente con la Secretaría de la Junta que certifica.-

P) FINANCIAL FRUIT INC.

Juan Xavier Medina Manrique
APODERADO

Juan Xavier Medina Manrique
C.I. 0909292021

P) ASTROMUNDI S.A.

Jorge Jaime Arévalo
SECRETARIO DE LA JUNTA

Paula Medina Manrique
PRESIDENTA