

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ASTROMUNDI S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOSMIL TRECE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las nueve horas veinte y cinco minutos, en el inmueble ubicado Av. Las Loma Solar 14 Mz.201, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionista de **ASTROMUNDI S.A.** a saber: **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 Ing Juan Xavier Medina Manrique.- Por secretario establece que a esta Junta han asistido accionista que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$ 800,00) y que han elaborado los listados de ley, por lo existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.-

De inmediato el señor Presidente toma la palabra y manifiesta que como Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe de la Gerente General, y Comisaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2012; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Anexos del citado ejercicio económico emitido; 3.- Resultado del ejercicio; y 5.- Designación del Comisario Principal** .- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunidos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley Compañías codificada.- De inmediato la Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe de la Gerente General, y Comisaria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2012.**- Por secretaría se da la lectura de los informes de la Gerente General, y Comisaria correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 Diciembre dl 2012, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. *Acto seguido de procede a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: - Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.*- Los señores accionista revisan las cifras del Estado de Situación Financiera cerrado el 31 de Diciembre del 2012, luego de lo cual, los aprueban por unanimidad sin modificación alguna.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultado del ejercicio.**- Los accionistas aprueban por unanimidad que las pérdidas del ejercicio por un monto de US\$ 80.226,66, luego de la deducción del impuesto a la renta mínimo por un monto de US\$ 3.062,80, la pérdida a su disposición que asciende a la cantidad de Ochenta y tres mil doscientos ochenta y nueve 46/100 dólares de los Estados Unidos (US\$83.289,46) se transfiera a la cuenta "Resultados Acumulados" hasta que una próxima Junta resuelva sobre su destino.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionista designa como Comisaria Principal de la compañía a la C.P.A. Grace Magali Pazmiño Zamora, para el periodo estatutario de un año facultando a la presente del Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo otros asuntos que tratar la Presidente concede el receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, el reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia a los señores accionista concurrente conjuntamente con la Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) FINANCIAL FRUIT INC Ing. Juan Xavier Medina Manrique.- Apoderado.- f) Paula Gloria Medina Manrique - Presidenta.- f) Juan Xavier Medina Manrique: GERENTE GENERAL - Secretario.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de ASTROMONDI S.A...- Guayaquil, Marzo 20 del 2013.



ING. JUAN XAVIER MEDINA MANRIQUE
GERENTE GENERAL - SECRETARIO