

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DULCE PLANETA S. A. DULCEPLANET CELEBRADA EL 23 DE ABRIL
DEL 2012**

En el ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las doce horas, la Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, situado en la urbanización San Felipe Marzana 123 Villa 13, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DULCE PLANETA S.A. DULCEPLANET, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: el Sr. **FLORES SAMANIEGO JORGE ERNESTO**, propietario de sesenta acciones; la Sra. **VERA TIRAPE DORIS KATHERINE**, propietaria de cien acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de US\$ dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el señor Flores Samaniego Jorge Ernesto, y actúa el señor Luis Arturo Chávez Alarcón como secretario AD-110C. El secretario expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2011; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del informe del Gerente General, informe del Comité de accionistas, los informes del Comité correspondientes al ejercicio económico 2011. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de DULCE PLANETA S. A. resuelve: **PRIMERO.-** Aprobación de los estados financieros de DULCE PLANETA S. A. correspondientes al ejercicio económico del año 2011; **SEGUNDO.-** Aprobación del informe presentado por el Gerente General; **TERCERO.-** Aprobación de los informes del Comité correspondientes al ejercicio económico 2011; **CUARTO.-** No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las quince horas, firmando para constancia el Presidente que certifica.- El Sr. **FLORES SAMANIEGO JORGE ERNESTO**, E. la Sra. **VERA TIRAPE DORIS KATHERINE**, Certifico que la presente copia es fiel al original que reposa en el libro de Actas de DULCE PLANETA S. A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 23 de Abril del 2012


LUIS ARTURO CHAVEZ ALARCON
SECRETARIO DE LA JUNTA
AD-110C