

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "FRUTALANDIA S.A." CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL TRECE**

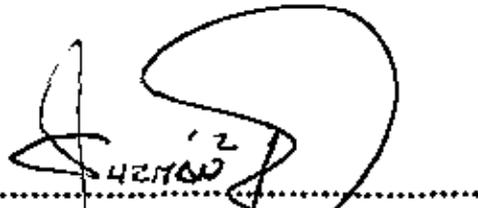
En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 31 de Marzo del dos mil trece, a las 09h00, en el inmueble numero 1318 de la calle Rosendo Avilés y la intersección de Jose de Antepara de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **FRUTALANDIA S.A.**: El Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 85.050 acciones y el Señor Raul Hernando Guzman Guzman propietario de 28.350 acciones ; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Señor Raul Hernando Guzman Guzman y como Secretario el Ing. Pablo David Torres Alaña, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012.

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, el Ing. Pablo David Torres Alaña, declaró legalmente instalada la sesión.

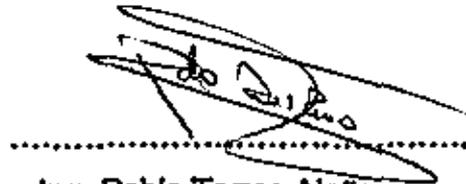
Los accionistas manifiestan de manera *unánime su voluntad para la* celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del que las fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2012 que se adjunta como anexo a la presente acta de la compañía **FRUTALANDIA S.A.** conforme lo dispone la resolución No. SC.Q.ICU.CPAIFRS. 11.01 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión e las 11h15.-



A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' and 'G' with a vertical line through them. The signature is written over a horizontal dotted line.

Raúl Guzmán Guzmán
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pablo Torres Alafia'. The signature is written over a horizontal dotted line.

Ing. Pablo Torres Alafia
Secretario de la Junta
Accionista