

COMPAÑÍA FRUTESCA S.A.

Vía Naranjal-Balao

ACTA DE DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE VIESFRUT S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DOCE

En la cantón Naranjal, a los treinta días del mes de Marzo del 2012, siendo las diez horas, en el local social ubicado en la vía Naranjal- Balao, se reúnen los accionistas de la Compañía Frutesca S.A. : Viteri Espinoza Edgar Rodrigo , Samaniego Amaya Rosa Luzmila y Espinoza Carrasco Rossy Yadira en la siguiente forma: Viteri Espinoza Edgar Rodrigo propietario de trecientas veinte participaciones de un dólares americano cada una, Samaniego Amaya Rosa Luzmila propietaria de ciento sesenta participaciones de un dólares americano cada una y Espinoza Carrasco Rossy Yadira propietaria de trecientas veinte participaciones de un dólares americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la ley de compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas Viteri Espinoza Edgar Rodrigo y como Secretaria actúa Samaniego Amaya Rosa Luzmila. Los accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE;
DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NIIF
PARA PYMES AÑO 2012; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL
INFORME DEL COMISARIO.**

El Presidente de la Junta dispone que previa la instalación de la sesión, la Secretaria elabore una lista de asistencia. Una vez que la Secretaria cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del orden del día, para lo cual el presidente de la Junta toma la palabra y pide a la secretaria se dé lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día, que es conocer y aprobar los Estados Financieros de NIIF para Pymes cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil doce, los mismo que son analizados detenidamente por los presentes y luego aprobados unánimemente. Se pasa a tratar el punto **TRES** y el último en el orden del día, que es el de conocer y aprobar el Informe del Comisario, el mismo que es analizado por los presentes y aprobado por unanimidad.

COMPANIA FRUTESCA S.A.

Reinstalada la sesión a las once horas, se dispone se lea el acta. Se lee y es aprobada, sin observación alguna, firmando los accionistas en señal de plena aceptación. A las doce horas treinta se levanta la sesión.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VIBRIBUT S.A. CELERADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL NOVENA

Samaniego Amaya Rosa Luzmila
Secretaria-Accionista

Espinoza Carrasco Rossy Yadira
Accionista

Viteri Espinoza Edgar Rodrigo
Presidente-Accionista

Acta como Presidente de la Junta General de Accionistas Viteri Espinoza
Edgar Rodrigo y como Secretaria actua Samaniego Amaya Rosa Luzmila. Los
accionistas presentan la voluntad unánime de constituir en Junta General
Ordinaria y Universal de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes
puntos del orden del día:
UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE;
DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE NUESTRO
COMPAÑIA PARA EL AÑO 2012; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL
INFORME DEL COMITADO.
El Presidente de la Junta dispone que para la instalación de la sesión, la
estructura elabore una lista de asistencia. Una vez que la Secretaría cumplió con
el mandato de la presidencia y se conoció de la concurrencia de todos los
accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el
punto UNO del orden del día, para lo cual el presidente de la Junta tomó la
palabra y dio a la lectura el Informe del Gerente de la Compañía, el mismo que
fue leído por unanimidad. El mismo se pasó a tratar el punto DOS del
orden del día, que es conocer y aprobar los Estados Financieros de NUESTRA
COMPAÑIA para el año 2012, y uno de los dictámenes del día, los mismos que
fueron aprobados por los presentes y luego aprobados
por unanimidad. Se pasó a tratar el punto TRES y el último en el orden del día,
que es el de conocer y aprobar el Informe del Comité, el mismo que es
realizado por los presentes y aprobado por unanimidad.