

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRESH MARKET S.A. FRESHMARKET CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y cinco de marzo del dos mil trece, a las 14:00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Urdesa: Av. Carlos Julio Arosemena y las Monjas Local 6, los Accionistas de la Compañía Fresh Market S.A. Freshmarket a saber: 1.- Estefania Lebed Velez, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 28800 acciones; y 2.- David Lebed Velez, de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de 1.200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. David Lebed Velez, quien actúa como Director Ad-hoc, y la Sra. Estefania Lebed Velez como secretaria siendo ésta el Gerente General de la compañía, se procede a la verificación de la asistencia de los Accionistas, y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de Treinta mil Dólares dividido en Treinta mil acciones ordinarias y normativas por el valor de un dólar cada una, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día. Punto 1.- Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 que presenta el Gerente General.

Una vez instalada la Junta General de Accionistas toma la palabra el Gerente General poniendo en consideración los puntos del orden del día y el desarrollo de los mismos: 1.-Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. En este estado y una vez aprobado el orden del día se autoriza al Sr. David Lebed Director Ad-hoc de la Junta a que de lectura al informe del Gerente General.

2.-Designar al Comisario siendo la Srta. Nancy Delgado Zambrano con cedula de ciudadanía # 135245456

Una vez efectuadas las consultas y debates del caso la Junta General Ordinaria constituida por los accionistas presentes declaran conocido y aprobado los puntos del orden del día presentado por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-hoc que preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego del cual y con la asistencia de las mismas personas que se encontraban presentes al inicio de esta Junta se procede a dar lectura, la que queda

aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h30, f) Estefanía Lebed Velez Secretario de la Junta. Accionista; f) Sr. David Lebed Velez Ad-hoc de la Junta; f) David Lebed Velez Accionista.

F. David Lebed Velez

Director Ad-hoc de la Junta  
CC. 0914735717

F. Estefanía Lebed V.

Secretaria – Gerente General  
Accionista  
C.C. 0908515372

F. David Lebed Velez

Accionista  
C.C. 0914735717