

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BRYFARM S.A. CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2014**

**En la ciudad de Guayaquil a los VEINTICUATRO días del mes de Enero del 2014, siendo las 10:00 horas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Ciudadela Urdesa Central Calle Tercera 509 y las Monjas se reúnen los accionistas de la compañía señor HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS propietario del 51% del paquete accionario; y la señora IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO propietaria del 49% del paquete accionario; Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad - Hoc de la compañía el señor HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, actuando como secretaria Ad- Hoc IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los estados financieros y el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013. El Presidente Ad - Hoc declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los**

administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el receso se instala la sesión con los mismo asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. F) IRMA EFIGENIA VELASCO GAROFALO, secretaria Ad - Hoc; F) HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS, Accionista, PRESIDENTE Ad Hoc, certificó que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 24 de Enero 2014

  
HERIBERTO GALO ALVARADO ARCOS

PRESIDENTE Ad - Hoc