

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUTAS ANDINAS DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Samborondón a los 15 días del mes de Abril del 2015, en el local de la compañía ubicado en el Km. 1 ½ vía a Samborondón, siendo las 13H00, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **FRUTAS ANDINAS DEL ECUADOR S.A. FRUANDOR** a fin de tratar los siguientes puntos:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

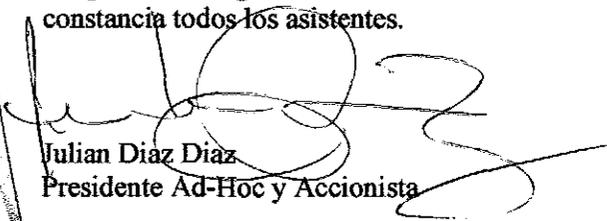
2) Designación del Comisario para el periodo 2014.

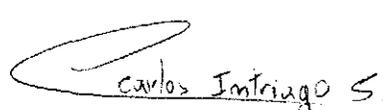
3) Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2014 bajo NIIF PYMES.

4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2014.

5) Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de FRUTAS ANDINAS DEL ECUADOR S.A. FRUANDOR., correspondientes al periodo 2014.

Al haberse resuelto los puntos constantes en el orden del día, siendo las 14h15 horas, por haberse resuelto los asuntos convocados se concede un receso para la elaboración de la presente acta; A las 14H45 se instala nuevamente la presente sesión, se pide a la señora secretaria que de lectura del acta, misma que una vez sometida a votación de los presentes es aprobada íntegramente en cuanto su contenido y sin ninguna observación, firmando para constancia todos los asistentes.


Julian Diaz Diaz
Presidente Ad-Hoc y Accionista


Carlos Intriago
Secretario de la Junta