

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA GLOBAL FRESH TRADING DEL ECUADOR GFRESH S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2013.-----

En la ciudad de Guayaquil, el veinticinco de marzo de dos mil trece, a las nueve horas, en el local social de la Compañía GLOBAL FRESH TRADING DEL ECUADOR GFRESH S.A., ubicado en Urbanización Albán Borja, Av. Carlos Julio Arosemena, Edificio Classic, Piso 1, Oficina 101, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía GLOBAL FRESH TRADING DEL ECUADOR GFRESH S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: La señora **Natalia Aktaova Petrova**, propietaria de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la compañía francesa **Global Fresh Trading S.A.S.**, representada por su apoderada, la abogada **Cristel Quirola**, propietaria de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el señor **Vladimir Kostrachenkov**, propietario de setenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, lo cual constituye la totalidad del capital pagado a la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012;
4. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General, señor **Vladimir Kostrachenkov**, y se elige como Presidente Ad-Hoc a la señora **Natalia Aktaova Petrova**.

La Presidente-Ad Hoc de la Junta instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del día, esto es: **1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012.** La Junta conoce el informe

del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del día, esto es: 2) *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012*. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlo.

Respecto del tercer punto del día, esto es: 3) *Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012*; la Junta conoce el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlos.

Finalmente, la Junta pasa a conocer el cuarto y último punto del día, esto es: 4) *Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013*; la Junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2013 al señor Carlos Bailón.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 11h00.

f) – Natalia Aktaova Pretrova - Presidente Ad-Hoc-Accionista; f) Vladimir Kostrachenkov – Gerente General – Secretario de la Junta – Accionista ; f) Abg. Cristel Quirola Lema, Apoderada General de GLOBAL FRESH TRADING S.A.S. – Accionista. -----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía GLOBAL FRESH TRADING DEL ECUADOR GFRESH S.A., al que remito.

Guayaquil, 25 de marzo de 2013.



Vladimir Kostrachenkov
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA