

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRUITSCORP S.A CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **FRUITSCORP S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela Sauces 6, Manzana 280-F Solar14, se reúnen las siguientes personas: RODOLFO MOLINA CASTILLO, por sus propios derechos, propietario de 784 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, AMPARO REQUENE SUCRE, por sus propios derechos, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Preside la Junta, el Sr. RODOLFO MOLINA CASTILLO, y actúa como Secretaria la Sra. AMPARO REQUENE SUCRE, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. AMPARO REQUENE SUCRE, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

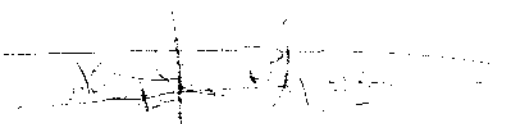
1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Acto seguido, la Sra. AMPARO REQUENE SUCRE, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. RODOLFO MOLINA CASTILLO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía FRUITSCORP S.A

No habiendo otro punto que tratar, Sr. RODOLFO MOLINA CASTILLO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. AMPARO REQUENE SUCRE, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día viernes 25 de abril del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la Sr. RODOLFO MOLINA CASTILLO, y la suscrita Secretaria la Sra. AMPARO REQUENE SUCRE.


SR. RODOLFO MOLINA CASTILLO
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 784 ACCIONES


SRA. AMPARO REQUENE SUCRE
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIO DE 16 ACCIONES