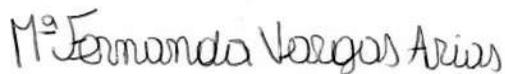


ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHERRIBUM S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del año 2015, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía ubicada José Mascote 1313 entre Aguirre y Clemente Ballen, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía CHERRIBUM S. A. , la señora Juana Mercedes Patricia Arias Huerta, por sus propios derechos, propietaria de setecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de la misma, señor Ricardo Francisco Santos Arias, por sus propios derechos, propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, suscritas y pagadas en un cien por ciento del valor nominal de las mismas, también se menciona a la Señorita María Fernanda Vargas Arias, como representante legal de la compañía. Preside la sesión la Señorita María Fernanda Vargas Arias y actúa como secretario el señor Wilmer Eduardo Vargas Moran, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: SE AUTORIZA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA CHERRIBUM S. A.



Señorita María F. Vargas Arias
Presidente de la Junta



Sr. Wilmer Vargas Moran
Secretario de la Junta



Sra. Juana Mercedes Arias Huerta
Accionista



Sr. Ricardo Santos Arias
Accionista