

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A. CELEBRADA EL 1 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de agosto del año 2013, a las 10:00, en la oficina ubicada en Av. Carlos Julio Arsenau, se instaló la Junta General de Accionistas de la Compañía AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A., con la concurrencia de sus accionistas señores Agro Aéreo S.A. por sus propios derechos, propietario de 990 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Omar Juez Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Omar Juez Zambrano, y actúa como secretario el Sr. Félix Choze Choze, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes: - I) Omar Juez Zambrano ; Presidente de la Junta-Accionista; II) Agro Aéreo S.A.-Accionista III) Félix Choze Choze -Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE AGROAEREO FRUIT EXPORT S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO: GUAYAQUIL, 1 DE AGOSTO DEL 2013.


Félix Choze Choze
Secretario de la Junta