

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPROFRUT
EMPRESA PROCESADORA DE FRUTAS S.A. DEL 8 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en el Barrio Las Retamas calle Principal sn- Alangasí, hoy 8 de febrero del 2014 a las 16h00, con la presencia de todos los accionistas de la compañía, señora Jacqueline Cevallos Ayala en calidad de Presidente, señor Marco Moyano Sigcha, señor Esteban Fuentes Ayala y señor Andrés Fuentes Cevallos, por encontrarse la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre los Informes de la Administración y Comisario, Balances y Resultados del Ejercicio 2013, además de la asignación del Comisario.

Actúa como Presidente de la Junta la titular la Sra. Jacqueline Cevallos y como Secretario Ad-Hoc el Sr. Marco Moyano, accionista.

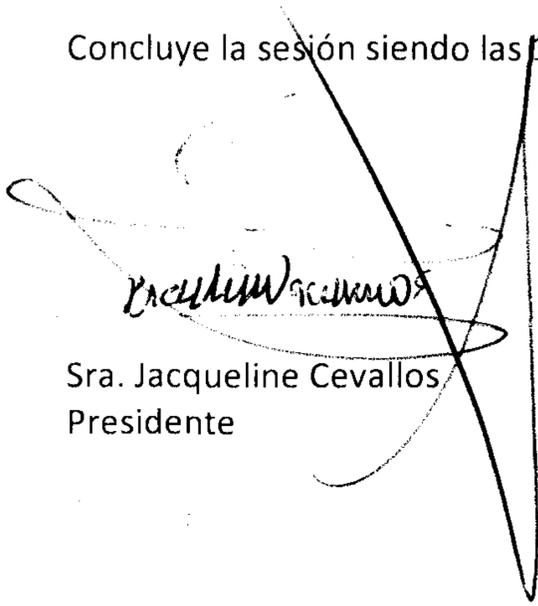
Se trata el objeto de la sesión y luego de la lectura del informe de la administración, el informe de comisario, los Balances Generales y los Estados de Resultados, se decide aprobarlos.

Respecto a los resultados, la Junta acepta la sugerencia de la administración de registrar el 30% de los aportes que han realizado durante el año 2012 y 2013, como aportes a futuras capitalizaciones quedando así el valor de \$ 33,098.12 en esta cuenta.

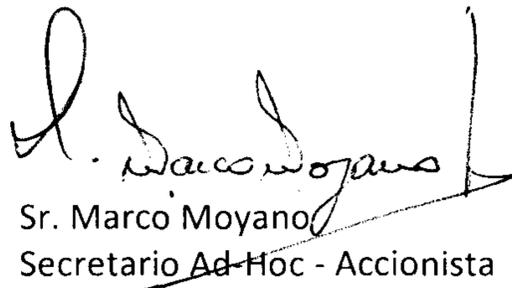
Con respecto a la designación del Comisario, la Junta decide nombrar al Sr. Augusto Navas.

Agotando el orden de día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad.

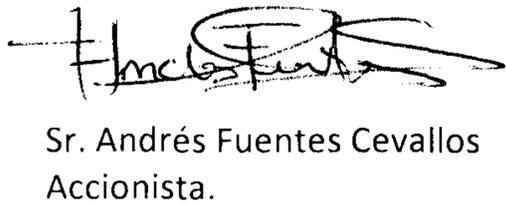
Concluye la sesión siendo las 17h00 y para constancia firman todos los socios presentes.



Sra. Jacqueline Cevallos
Presidente



Sr. Marco Moyano
Secretario Ad-Hoc - Accionista



Sr. Andrés Fuentes Cevallos
Accionista.



Sr. Esteban Fuentes Cevallos
Accionista.