

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EMPROFRUT
EMPRESA PROCESADORA DE FRUTAS S.A. DEL 22 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la empresa ubicada en el Barrio Las Retamas calle Principal SN-Alangasí, hoy 22 de Abril del 2015 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 Cevallos 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 2014, 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.

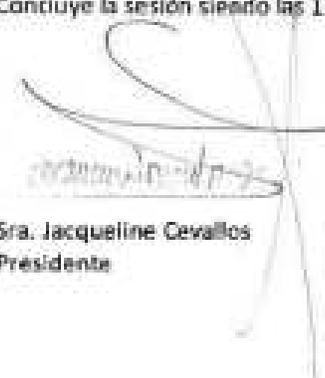
Se trata el objeto de la sesión y luego de la lectura del informe de la administración, el informe de comisario, los Balances Generales y los Estados de Resultados, se decide aprobarlos.

Con respecto a la designación del Comisario, la Junta decide nombrar a la Srta. María de los Ángeles Alulema.

Para el informe de comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2014, por cuestiones de fuerza mayor se destituyó al comisario Sr. Augusto Navas y se designó a la Srta. María de los Ángeles Alulema como el Comisario responsable de elaborar el informe

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.