

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPANIA FRUGONCORP S.A.**

En Guayaquil, a los 04 días del mes abril del año dos mil trece, a las 12:00 A.M., en el local social de la compañía, ubicada en la Av. Joaquín Orrantía 118 y Av. Juan Tanca Marengo, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **FRUGONCORP S.A.**, con la presencia de los siguientes accionistas: el señor **Frugone Moría Luis Fernando** como propietario de 198 acciones y el señor **Frugone Larrea Fabricio** propietario de 2 acciones, por lo que se encuentra representado EL 25% del capital suscrito y pagado de la compañía.

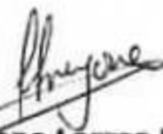
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una**. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2012.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta **Dr. Frugone Moría Luis Fernando** y actúa de Secretario ad- hoc el Econ. Naranjo Luis, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2012, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


Frugone Moría Luis Fernando
Presidente de la Junta


Frugone Larrea Fabricio
Accionista


Naranjo Luis
Secretario ad- hoc