

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA
PROCESADORA DE FRUTAS CEVERAFRUITTS CIA. LTDA." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA
EL 29-03-2013**

En la ciudad de Ibarra a los 29 días del mes de marzo de 2013 se reúnen en la oficina ubicada en las calles Jorge Dávila Mesa 5-42 y Luis Felipe Borja a las 19H00, los miembros de la Junta General de Socios de la "Compañía Procesadora de Frutas CeveraFruits Cia. Ltda." representada por sus socios: DIEGO JAVIER CEVALLOS ERAZO en calidad de representante legal de "Compañía Procesadora de Frutas CeveraFruits Cia. Ltda." y ROSA ISABEL ERAZO ALBAN socia.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de socios de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la Señora ROSA ISABEL ERAZO ALBAN, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Señor DIEGO JAVIER CEVALLOS ERAZO (gerente general):

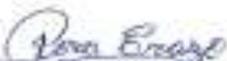
1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2012.

RESOLUCION:

Por unanimidad se aprueba los estados financieros y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con todos los informes respectivos.


Sra. Rosa Isabel Erazo Alban
PRESIDENTA
SOCIA FUNDADORA


Ing. Diego Javier Cevallos Erazo
GERENTE GENERAL – REP. LEGAL
SOCIO FUNDADOR
COMPAÑIA PROCESADORA DE FRUTAS
CEVERAFRUITTS CIA. LTDA.