

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

FRUTALEGCA S.A

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Alborada novena etapa solar 1, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Frutalegca S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Caba Guzñay Juan , por sus propios y personales derechos y propietario de dos mil ochocientos (2880) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Gáneas Meneses Palmira Isabel, por sus propios y personales derechos y propietario de un mil doscientos 00/100 (1200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;. Actúa como Presidente ad hoc de la Junta el señor , Caba Guzñay Juan accionista de la compañía y la señora, Gáneas Meneses Palmira Isabel como Secretario Ad Hoc, accionista y Gerente de la compañía, quienes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse lo puntos del orden del día El único punto del orden del días es el siguiente: UNO) Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013. El secretario ad hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día, que poner en Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013. En lo que se refiere a este punto, toma la palabra la señora Gerente General y somete a consideración de la Junta los informes de Gerencia y del Comisario, así como los balances del año dos mil trece . La Junta luego de conocer los documentos y sin ninguna objeción procede a APROBAR los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013, al mismo tiempo se resuelve que la utilidad de dicho ejercicio sea dirigida a la cuenta aporte de accionistas para futura capitalización. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha se proceda 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, el presidente ad -hoc y el suscrito secretario ad-hoc que certifica.- F) Caba Guzñay Juan; F) Meneses Palmira Isabel



F) Caba Guzñay Juan  
Presidente de la Junta

Guayaquil 04 abril 2014



Meneses Palmira Isabel  
Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

FRUTALEGCA S.A

CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez de la mañana, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudadela Alborada novena etapa solar 1, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía Frutalegca S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Caba Guzñay Juan , por sus propios y personales derechos y propietario de dos mil ochocientos (2880) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Gáneas Meneses Palmira Isabel, por sus propios y personales derechos y propietario de un mil doscientos 00/100 (1200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica;. Actúa como Presidente ad hoc de la Junta el señor , Caba Guzñay Juan accionista de la compañía y la señora, Gáneas Meneses Palmira Isabel como Secretario Ad Hoc, accionista y Gerente de la compañía, quienes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Universal y en la que deberá tratarse y resolverse lo puntos del orden del día El único punto del orden del días es el siguiente: UNO) Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013. El secretario ad hoc informa que se encuentra completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente ad-hoc declara legalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas. Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día, que poner en Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013. En lo que se refiere a este punto, toma la palabra la señora Gerente General y somete a consideración de la Junta los informes de Gerencia y del Comisario, así como los balances del año dos mil trece . La Junta luego de conocer los documentos y sin ninguna objeción procede a APROBAR los informes del Gerente General y Comisario; así como los balances por el ejercicio económico del año 2013, al mismo tiempo se resuelve que la utilidad de dicho ejercicio sea dirigida a la cuenta aporte de accionistas para futura capitalización. No habiendo otro asunto a tratar, el presidente de la junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez hecha se proceda 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, el presidente ad -hoc y el suscrito secretario ad-hoc que certifica.- F) Caba Guzñay Juan; F) Meneses Palmira Isabel



F) Caba Guzñay Juan  
Presidente de la Junta

Guayaquil 04 abril 2014



Meneses Palmira Isabel  
Secretaria