

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEL ALTO FRESH – DALFRESH S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día veinticuatro de abril del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía, los accionistas: Jorge Vinicio Zapata González, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y Walter Enrique Zares Rendon, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General de carácter Universal de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, así como también dar lectura y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario por el período que terminó el 31 de diciembre de 2014.

Preside la sesión el señor Jorge Vinicio Zapata González y para que actúe como Secretario se invita al señor Enrique Mite Marcillo. El Presidente procede a instalar la Junta Universal de Accionistas la misma que entra a conocer los puntos del orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, ASÍ COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO POR EL MISMO PERIODO. - Toma la palabra el Secretario de la Junta quien manifiesta que una vez terminado el ejercicio económico 2014 es necesario conocer, discutir y aprobar los Estados Financieros de dicho período junto con los informes respectivos. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 así como también el Informe de Gerente y el Informe de Comisario sobre el mismo ejercicio económico.

No habiendo más temas en el Orden del Día, el Presidente ordena al Secretario elabore el Acta correspondiente, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta la cual es aprobada, firmando para constancia todos los accionistas presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las diez horas treinta minutos. - f). Señor Jorge Vinicio Zapata González – Accionista y Presidente de la Junta. - f). Señor Enrique Mite Marcillo – Secretario de la Junta.



Jorge Zapata González
Presidente de la Junta



Enrique Mite Marcillo
Secretario de la Junta