

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014.-

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo de 2014, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, No. 234, Edificio Blue Towers 1, Piso 15, Oficina 1501, siendo las doce horas quince minutos, se reúnen los accionistas de la compañía SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A., la compañía MINARET INC., con domicilio en Anguila Británica, propietaria de cuatro mil (4000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, legal y debidamente representada por su Apoderado General, el Sr. Ab. Fernando Rebolledo Quintero; y, la compañía PENLER ENTERPRISES INC., con domicilio en Anguila Británica, propietaria de seis mil (6000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, legal y debidamente representada por su Apoderado General, el Sr. Ab. Fernando Rebolledo Quintero.-----

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Ab. Fernando Rebolledo Quintero y como Secretaria de la Junta la Srta. Ana Cristina Mórtola, quien además lo hace por corresponder a sus funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.-----

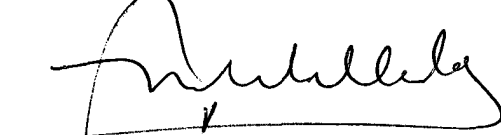
La Secretaria de la Junta formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la Junta.-----

El Presidente Ad Hoc declara instalada la Junta y se pasa a conocer el orden del día:

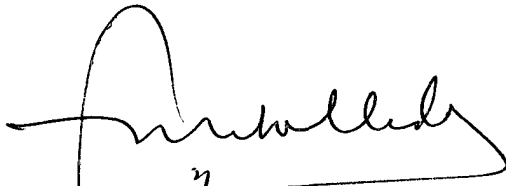
1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2013.- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía, Sra. Paola Alejandra Arriagada Vega respecto del ejercicio económico del año 2013.- 3.- Conocer y aprobar los cuatros Estados Financieros, y las Notas de los mismos, terminado al 31 de Diciembre del año 2013.- 4.- Resolver sobre distribución de utilidades.- 5.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.- Toda vez que están presentes todos los accionistas, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Acto seguido se trata el tercer punto del orden del día, es decir, conocer los cuatros estados Financieros, y las Notas de los mismos al 31 de Diciembre del año 2013. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.- Posteriormente se trata el cuarto punto del orden del día, esto es conocer sobre el reparto de utilidades. Toma la palabra la Srta. Ana Cristina Mórtola Rebolledo, Gerente General de la Compañía **SABROSTAR FRUIT COMPANY S. A.**, y expresa que las utilidades del presente Ejercicio luego de su apropiación a los Beneficiarios que de acuerdo a la Ley corresponde, sugiere mantener el saldo en Resultado Acumulado para fortalecer el Patrimonio de la Empresa.- Respecto del quinto y último punto del Orden del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico del 2014 a la señora Paola Alejandra Arriagada Vega. No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se

concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas.-

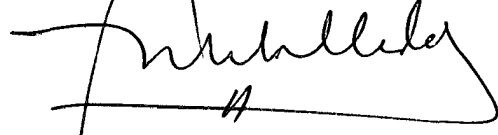
p. MINARET INC.



Ab. Fernando Rebolledo Quintero
Apoderado General
ACCIONISTA


Ab. Fernando Rebolledo Quintero
Presidente Ad-hoc de la Junta

p. PENLER ENTERPRISES INC.



Ab. Fernando Rebolledo Quintero
Apoderado General
ACCIONISTA


Srta. Ana Cristina Mórtoles R.
Gerente General - Secretaria de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014.-

En Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo de 2014, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, No. 234, Edificio Blue Towers 1, Piso 15, Oficina 1501, siendo las doce horas quince minutos, se reúnen los accionistas de la compañía SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A., la compañía MINARET INC., con domicilio en Anguila Británica, propietaria de cuatro mil (4000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, legal y debidamente representada por su Apoderado General, el Sr. Ab. Fernando Rebolledo Quintero; y, la compañía PENLER ENTERPRISES INC., con domicilio en Anguila Británica, propietaria de seis mil (6000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, legal y debidamente representada por su Apoderado General, el Sr. Ab. Fernando Rebolledo Quintero.-----

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta, el señor Ab. Fernando Rebolledo Quintero y como Secretaria de la Junta la Srta. Ana Cristina Mórtola, quien además lo hace por corresponder a sus funciones de Gerente General y Representante Legal de la Compañía.-----

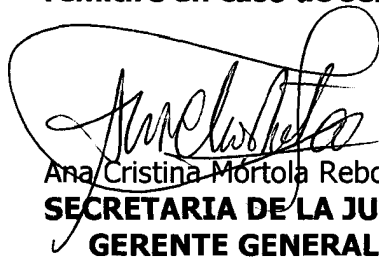
La Secretaria de la Junta formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la Junta.-----

El Presidente Ad Hoc declara instalada la Junta y se pasa a conocer el orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2013.- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía, Sra. Paola Alejandra Arriagada Vega respecto del ejercicio económico del año 2013.- 3.- Conocer y aprobar los cuatros Estados Financieros, y las Notas de los mismos, terminado al 31 de Diciembre del año 2013.- 4.- Resolver sobre distribución de utilidades.- 5.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2014.- Toda vez que están presentes todos los accionistas, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2013. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.- Acto seguido se trata el tercer punto del orden del día, es decir, conocer los cuatros estados Financieros, y las Notas de los mismos al 31 de Diciembre del año 2013. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.- Posteriormente se trata el cuarto punto del orden del día, esto es conocer sobre el reparto de utilidades. Toma la palabra la Srta. Ana Cristina Mórtola Rebolledo, Gerente General de la Compañía **SABROSTAR FRUIT COMPANY S. A.**, y expresa que las utilidades del presente Ejercicio luego de su apropiación a los Beneficiarios que de acuerdo a la Ley corresponde, sugiere mantener el saldo en Resultado Acumulado para fortalecer el Patrimonio de la Empresa.- Respecto del quinto y último punto del Orden del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico del 2014 a la señora Paola Alejandra Arriagada Vega. No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido éste, se

reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las catorce horas.- p. MINARET INC., f) Ab. Fernando Rebolledo Quintero, Apoderado General – Accionista ; y f) p. PENLER ENTERPRISES INC., Ab. Fernando Rebolledo Quintero, Apoderado General – Accionista; f) Ab. Fernando Rebolledo Quintero, Presidente Ad- hoc de la Junta; f) Srta. Ana Cristina Mórtola Rebolledo, Gerente General - Secretaria de la Junta.-----

CERTIFICO: que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en el libro de actas de la compañía SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A., al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 21 de marzo de 2014.-----



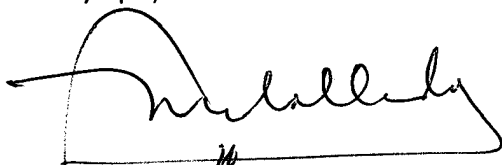
Ana Cristina Mórtola Rebolledo
SECRETARIA DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2014.-----

1. MINARET INC., suficiente y debidamente representada por el Sr. Ab. Fernando Rebolledo Quintero, conforme consta de la copia de Poder General otorgado y entregado a la Gerente General y que reposará en el Libro de Expediente de Actas de la Compañía; propietaria de cuatro (4000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
2. PENLER ENTERPRISES INC., suficiente y debidamente representada por el Sr. Ab. Fernando Rebolledo Quintero, conforme consta de la copia de Poder General otorgado y entregado a la Gerente General y que reposará en el Libro de Expediente de Actas de la Compañía; propietaria de seis mil (6000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a diez mil (US\$10.000,00) dólares de los Estados Unidos de América.-----

Guayaquil, 21 de marzo de 2014.



Ab. Fernando Rebolledo Quintero
Presidente Ad-hoc de la Junta

Srta. Ana Cristina Mòrtola Rebolledo
Gerente General - Secretaria de la Junta