ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2015.----------

En el cantón Guayaquil, el veintitrés de marzo de dos mil quince, en el local social de la compañía SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A., ubicado en la Avenida Francisco de Orellana, No. 234, Edificio Blue Towers 1, Piso 15 Oficina 1501, siendo las nueve horas, se reúnen los accionistas de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la señorita Alexandra Chuya, y como Secretaria de la Junta la Gerente General de la compañía, la señorita Ana Cristina Mórtola Rebolledo. La Presidente Ad-Hoc de la Junta ordena se tome lista de los asistentes con la constancia y con la concurrencia de todos sus accionistas: a) La compañía Minaret Inc., debidamente representada por su Apoderado General, Fernando Rebolledo Quintero, propietaria de cuatro mil (4000) acciones; y, b) La compañía Penler Enterprises Inc., debidamente representada por su Apoderado General, Fernando Rebolledo Quintero, propietaria de seis mil (6000) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US$1,00) cada una, pagadas en la totalidad de su valor. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:----------

1.- Conocer y aprobar el informe de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014.----------

2.- Aprobar la designación de la señorita CPA. Paola Alejandra Arriagada Vega como comisario y conocer y aprobar su informe respecto del ejercicio económico del año 2014.----------

3.- Conocer y aprobar balances y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.----------

4.- Resolver sobre distribución de utilidades.----------

5.- Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2015.----------

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 de la Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2014. 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 2014. 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 el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico

del año 2014. 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 señorita Ana Cristina Mórtola Rebolledo, Gerente General de SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A. y expresa que las utilidades se repartirán entre los accionistas. La Junta considera la exposición de la Gerente General de la compañía y luego de cortas consideraciones aprueba repartir las utilidades a los accionistas de la compañía.- Respecto del quinto y último punto del Orden del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico del 2015 a la señorita CPA. Paola Alejandra Arriagada Vega.----------

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que la Secretaria de la Junta elabore la presente acta, una vez reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se procede a leer y aprobar nuevamente el Acta en toda su extensión, por unanimidad por todos los accionistas presentes. Los accionistas de la compañia, proceden a suscribir la presente Acta, en ratificación de su aprobación y consentimiento de lo resuelto, con lo cual se da por terminada la sesión a las once horas.----------

Firmando para constancia todos los presentes f) Alexandra Chuya, Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) Ana Cristina Mórtola Rebolledo, Gerente General - Secretaria de la Junta; f) Minaret Inc. – Accionista, Fernando Rebolledo Quintero como Apoderado General y f) Penler Enterprises Inc. – Accionista, Fernando Rebolledo Quintero como Apoderado General.----------

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original de la Compañía SABROSTAR FRUIT COMPANY S.A., misma que reposa en el libro de Actas. Guayaquil, 23 de Marzo 2015.----------

Ana Cristina Mórtola Rebolledo
Gerente General - Secretario de la Junta