

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OMNIFRUT S.A., CEBRADA EN EL GUARO EL DIA VIERNES NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Machala, cantón el Guabo a los nueve días del mes de Mayo del 2014, en las oficinas de la compañía OMNIFRUT S.A., ubicadas en las calles 9 de Octubre e/Sucre y Manuel Serrano, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- ABRAHAM CABRERA SERRANO, por sus propios derechos, poseedor de sescientas acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, las mismas que representan el 60% del total del capital social de la compañía:

2.- ESTRADA VÁSQUEZ PACO, por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las mismas que representan el 40% del capital social de la compañía.

Concurren que representa el cien por ciento del total del capital suscrito y pagado de la compañía OMNIFRUT S.A. quórum legal que de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, y a lo que dispone el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, resuelven por UNANIMIDAD declararse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER SOBRE LA RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA.

2.- RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑIA OMNIFRUT.

3.- AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA.

presentes el cien por ciento del total del capital social de la compañía, se da lectura al acta correspondiente y se aprueban de forma unánime el contenido de la misma. Firmado ara constancia de todos los presente.

SECRETARIO-Ad-hoc socio

ACCIONISTA

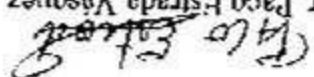
Sr. Abraham Cabrera Serrano



Presidente

ACCIONISTA

Sr. Paco Estrada Vasquez



Por decisión de los accionistas preside la Junta (General [Universal] de Accionistas, El Sr. Paco Estrada, en calidad de Presidente, a continuación se designa al secretario Ad-hoc Sr. Abraham Cabrera, quien dispone que por secretaría se constate una vez más el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se proceda a elaborar la lista de los socios presentes, constata una vez más la presencia del cien por ciento del total del capital social suscrito y pagado.

Se declara instalada la presente Junta y se procede a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCER SOBRE LA RENUNCIA DEL ACTUAL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. ; Con relación a este punto del orden del día toma la palabra el Sr. Paco Estrada y manifiesta que con fecha 06 de mayo del 2014 hizo llegar el Sr. Pedro Gamboa Arica su renuncia al Cargo que venía desempeñando de Gerente de la referida empresa, toma la palabra el Sr. Abraham Cabrera y hace conocer a los accionistas que la decisión tomada por el Sr. Gamboa deberá ser considerada y respetada, por lo tanto los accionistas aceptan la renuncia presentada por el Sr. Pedro Gamboa, tratado y resuelto el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al segundo punto el mismo que se refiere a: RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE DE LA COMPAÑIA OMNIFRUT., toma la palabra el Sr. Abraham Cabrera y hace conocer a los accionistas que en vista de que se requiere elegir el nuevo Gerente mociono al Sr. Esteban Morucho al cargo de Gerente de la compañía OMNIFRUT S.A. por un periodo de dos años, toma la palabra el Sr. Paco Estrada y hace conocer a los accionistas que esta de acuerdo con la propuesta planteada por el Sr. Abraham Cabrera, por lo tanto la presente Junta designa al nuevo Gerente de la Compañía OmniFrut Sr. Alberto Morucho por un periodo de dos años. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día se procede a dar lectura al tercer punto el mismo que se refiere a: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO EN LA PRESENTE JUNTA., toma la palabra el Sr. Abraham Cabrera y hace conocer a los accionistas que se autoriza al Sr. Paco Estrada en calidad de Presidente, para que en representación de la compañía OMNIFRUT emita los documentos respectivos para la emisión del nuevo nombramiento de Gerente y legalización del mismo.

En conocimiento de los accionistas la propuesta, elevada a moción es aprobada íntegramente. Habiéndose tratado y resuelto el orden del día el Presidente de esta Junta dispone un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H30 y estando