

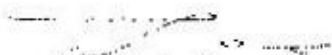
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CORAGROFRUT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de El Guayas, Parroquia Tarqui, hoy Martes 02 de Julio del año 2013, a las diez horas treinta minutos, en el local ubicado en Ciudad Colon S/N Parque Empresarial edificio 4 piso 3 oficina 302 , domicilio de la compañía, bajo la Representación Legal del Ing. Jorge Luis Quiroz Castro, se reúnen los accionistas de la Compañía CORAGROFRUT S.A.: El señor Edis Rastoder Propietario de una acción ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el Izet Rastoder Propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, han resuelto por unanimidad instalarse en sesión de Junta Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 121 de la Ley de Compañías y en concordancia con el Artículo 280 del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día. **UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012** - El Presidente dispone que el secretario verifique si existe el quórum. Acto seguido, toma la palabra el señor Presidente y somete a consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que se aprueba por unanimidad. Inmediatamente, el señor Gerente toma la palabra y dice: Que de acuerdo a la disposición de la Superintendencia de Compañías se procede a la entrega de los Estados Financieros periodo 2012 para que los Señores Accionistas procedan a la revisión y aprobación. El Secretario informa: Se aprueba Señor Presidente, con el voto favorable de todos los socios. A las once horas veinte minutos, la Presidencia dispone un receso para que secretaría elabore el acta.

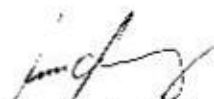
Reinstalada la sesión a las doce horas, se dispone su lectura, se lee y es aprobada sin observaciones, firmando los asistentes a las doce horas treinta minutos, se levanta la sesión de la junta.



Edis Rastoder
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

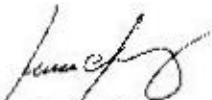


Izet Rastoder
ACCIONISTA



Ing. Jorge Luis Quiroz Castro
REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa.



Ing. Jorge Luis Quiroz Castro
REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIO DE LA JUNTA