

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA ROYALFRUIT S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2013.-----

En la ciudad de Guayaquil, el quince de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en las instalaciones ubicadas en la Av. Joaquín Orrantía No. 14NE y calle Leopoldo Benítez. Edificio Trade Building, piso C, oficina No. 733, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía ROYALFRUIT S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: **a)** El señor **Viktor Beznosko**, propietario de una (1) acción, y **b)** Nadiia Korzhova, apoderada de la compañía **LEGION INC.**, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$1,00) cada una, pagadas en el veinticinco por ciento de su valor. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, que asciende al valor de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$800,00)**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$1,00)** cada una, pagadas en un veinticinco por ciento de su valor.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012;
3. Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012;
4. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Preside la sesión, la señorita Anahí Gabriela Valverde Gómez, quien actúa como Presidenta Ad-Hoc de la Junta, y como Secretario de la Junta, Bacili Reenebich Corozo Koroleva, en su calidad de Gerente General.

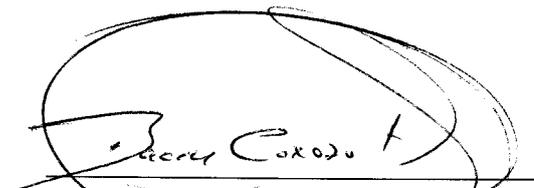
La Presidenta Ad-Hoc de la Junta instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del día, esto es: **1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012.** La Junta conoce el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del día, esto es: 2) *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012*. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlo.

Respecto del tercer punto del día, esto es: 3) *Conocer y resolver sobre el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012*; la Junta conoce el balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlos.

Finalmente, la Junta pasa a conocer el cuarto y último punto del día, esto es: 4) *Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013*; la Junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2013 al señor René Aniano Corozo Madrid.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 11h30.



Bacili Reenebicha Corozo Koroleva
Secretario de la Junta
Gerente General



Anahí Gabriela Valverde Gómez
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

P. LEGION INC
Accionista



Viktor Beznosko
Accionista



Nadiia Korzhova
Apoderada