

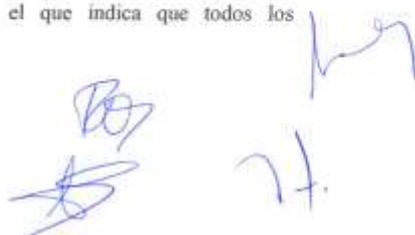
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA ULTRAFRESH CELEBRADA EL DIA 5  
ABRIL DE DE 2014.**

En la ciudad de Samborondon, a los 5 días del mes de Abril del 2014, siendo las 10:00 am, en el local ubicado en el Edificio Global Center primer piso oficina 104 se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima ULTRAFRESH, señores GERARDO SUAREZ NAPOLITANO, por sus propios derechos, propietario de 408 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; JULIO ANDRES CHING PINCHIN por sus propios derechos, propietario de 112 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; RICARDO FRANCISCO LUQUE RENDON por sus propios derechos, propietario de 64 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; JORGE EZEQUIEL MARCOS MERINO por sus propios derechos, propietario de 64 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; ROSANNA MARIA QUEIROLO ANDA por sus propios derechos, propietario de 128 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una; JOSE ALFREDO SUAREZ NAPOLITANO por sus propios derechos, propietario de 24 acciones de un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, el señor ALFREDO SUAREZ NAPOLITANO y como presidente de la Junta el señor GERARDO SUAREZ NAPOLITANO. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares (US\$800,00), en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y validamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el 20 de marzo de 2014 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**PUNTOS A TRATAR:**

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2013.
2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2013.
3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por la comisario Ing. Com. Jenny Sánchez Olvera C.I. #0922656046; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.



Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba;

1. Los balances financieros y económicos de la compañía ULTRAFRESH S.A. del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2013.
2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2013 establecidas en el Informe de la Gerencia.
3. El informe de la comisario Ing. Com. Jenny Sánchez Olvera C.I. #0922656046

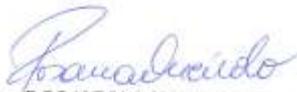
Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 13:00



GERARDO SUAREZ NAPOLITANO  
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA  
JUNTA



JULIO ANDRES CHING PINCHIN  
ACCIONISTA



ROSANNA MARIA ANDA QUEIROLO  
ACCIONISTA





RICARDO FRANCISCO LUQUE RENDON  
ACCIONISTA



JORGE EZEQUIEL MARCOS MERINO  
ACCIONISTA



ALFREDO SUAREZ NAPOLITANO  
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA

