

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE KARLUSHAFRESH S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Guayaquil, el día 28 de marzo del 2013, siendo las 10:00 am, en la oficina de la compañía ubicado en Urdesa, calle Colinas No. 132, entre cerros y matamoras, se reúne el Señor RAMIRO VERDESOTO R. por sus propios derechos; y el señor JORGE W REYES TORRES, quien en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1 - Informe Anual del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012

2.- Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

3. Balance General y Estado de resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

4.- Aprobación del programa de aplicación de las Normas NIIF en los estados financieros de la compañía.

Una vez leído y aprobado el orden del día se pasa a conocer el mismo.

1.- Informe Anual de Gerente

Toma la palabra el señor JORGE W REYES TORRES Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2.- Informe del Comisario

El comisario de la empresa Dr. Julio Santander da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Balance General y Estado de Resultados del periodo 2012.

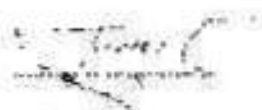
Una vez conocidos los Balances y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012, la Junta procede a aprobar por unanimidad los mismos.

4.- Aprobación del programa de aplicación de las normas NIIF en los Estados Financieros de la empresa.

Toma la palabra el señor JORGE W REYES TORRE, Gerente General de la compañía e informa que se debe preparar los estados financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 1ro de enero del 2012 por lo que es imprescindible que la Junta apruebe estas medidas. La Junta aprueba por unanimidad la preparación de los estados financieros de la compañía en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 13h30 el presidente declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminando el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.



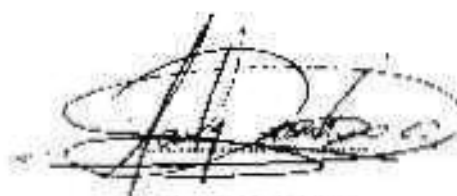
Accionista

Jorge W Reyes T



Accionista

Ramiro Verdesoto R.



Secretario Ad-hoc