

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FRUTAS Y CAMELOS
FRUIT&CANDY S.A.

En Quito, el día de hoy 29 de Marzo del 2013, a las 10:00 AM, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Zaruma S 9-94 y Caranqui, los accionistas de FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&CANDY S.A., se reúnen en su totalidad y se constituye la Junta General Extraordinaria de Accionistas de FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&CANDY S.A., y deciden por unanimidad tratar los siguientes puntos del Orden del Día

1. Balance General al 31 de diciembre de 2012
2. Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012
3. Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2012
4. Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2012
5. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2012
6. Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2012
7. Notas a los Estados Financieros al ejercicio 2012

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	NUMERO DE VOTOS
Ecuasoport S.A.	480
Jorge Ruales Donoso	320

Preside la reunión el Sr. Jorge Ruales en su calidad de PRESIDENTE y actúa como secretario el Señor Juan Francisco Donoso Gerente General de la empresa.

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el señor PRESIDENTE declara instalada la presente Junta General y se resuelve por unanimidad aprobar los 7 Puntos del Orden del Día arriba mencionados.

Terminado el Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta. Hecha se reinstala la Junta y se aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10:30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente Acta el Señor Presidente y la SEÑOR Secretario.

JORGE RUALES
PRESIDENTE
ACCIONISTA

JUAN FRANCISCO DONOSO
SECRETARIO