

ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS

FRUTAS Y CAMELOS FRUIT&CANDY S. A.

Acta de Junta de Accionistas, en la ciudad Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, se reúnen los señores Miembros del Directorio que firman al pie de la presente, y se declara abierta la sesión a las 16H00, bajo la Presidencia del señor Jorge Ruales. A continuación, toma la palabra el señor Presidente quién somete a consideración de la junta el primer y único punto de la Agenda para esta reunión: 1.) Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015. El señor Presidente hace una breve referencia acerca de la documentación que consiste en:

- a) Balance general al 31 de diciembre de 2015
- b) Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
- c) Estado de cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2015
- d) Estado de Flujo de efectivo 31 de diciembre de 2015
- e) Informe de gerencia correspondiente al ejercicio 2015
- f) Informe de comisario correspondiente al ejercicio 2015
- g) Notas a los estados financieros al ejercicio 2015

Dado que los señores accionistas han contado con ejemplares de dicha documentación con antelación suficiente para proceder a su estudio, se omite su lectura y se apruebe la referida documentación tal como ha sido presentada la Junta. Luego de una breve deliberación, la Junta **RESUELVE**: aprobar en su totalidad la moción propuesta por el señor Presidente.

Sin otro tema que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 17H45



Jorge Ruales
Presidente - accionista
FRUTAS Y CAMELOS S.A.



Cristian Ruales
Accionista