

FRESHEXPORT INTERNATIONAL S. A.

Gabriel Onofre N46-36 y Marcos Joffre
Tel. 3317756 - 0999206789 - Quito - Ecuador.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "FRESHEXPORT INTERNATIONAL S. A". LLEVADA A
EFFECTO EL DIA 02 DE MARZO DE 2016.-**

En la ciudad de Quito, hoy dos de marzo de dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en el domicilio principal de la compañía Freshexport International S. A., ubicado en la calle Gabriel Onofre N46-36 y Av. Marcos Joffre, Departamento 3-B, se reúnen los accionistas de la Compañía en Junta General. Asisten: señor Luis Arturo Palacios García, propietario de 900 acciones de \$ 1,00 cada una, representado por Poder Notarial por el doctor Nelson Arturo García Espinoza; el señor Luis Enrique Palacios Cevallos, propietario de 50 acciones de \$ 1,00 cada una; y la señorita María Fernanda Palacios García, propietaria de 50 acciones de \$ 1,00 cada una, las que en total suman 1.000 acciones de \$ 1,00, equivalentes a \$ 1.000,00, que es el 100 % del capital suscrito y pagado de la Empresa, razón por la cual, de conformidad con la Ley de Compañías, la Junta General se instala con el carácter de Universal. -----

Actúa como Presidente de la Junta General Universal el accionista señor Luis Enrique Palacios Cevallos; y como Secretaria la señora Judith Antonieta García Chávez, Gerente General de la Empresa. -----

El Presidente indica que se ha entregado en Secretaría el una copia del Poder Especial otorgado por el accionista señor Luis Arturo Palacios García en favor del doctor Nelson Arturo García Espinoza otorgado ante la Notaría Tercera del Cantón Quito doctora Jacqueline Vásquez Velasteguí el 05 de enero de 2015, del cual se ha tomado debida nota y se ha ordenado su archivo; informa así mismo que se ha convocado a la Junta General al Comisario de la Compañía, Ingeniero Rafael Esteban Núñez Mejía, como consta de la copia del oficio que por Secretaría se da lectura. -----

El Orden del Día que el Presidente propone sea considerado por la Junta General Universal, es el siguiente:

- 1.- a) Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General señora Judith Antonieta García Chávez, al 31 de diciembre de 2015;
y, b) Informe sobre el trámite abreviado de disolución voluntaria.-----

Acta de Junta General Universal de la Compañía Freshexport International
S. A. de 2 de marzo de 2016.- Página 2.-

- liquidación y solicitud de cancelación de la compañía en el Registro Mercantil, efectuado a la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario Ingeniero Rafael Esteban Núñez Mejía, al 31 de diciembre de 2015.
 - 3.- Conocimiento y aprobación del balance de situación y el de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
 - 4.- Designación de Presidente, Gerente General y Comisarios Principal y Suplente.
 - 5.- Varios.

El Orden del Día propuesto por el Presidente es **APROBADO** por unanimidad por la Junta General Universal. -----

El Presidente manifiesta que los informes y balances que conocerá la Junta General, fueron entregados a los accionistas con la anticipación que manda la Ley, disponiendo que se pase a tratar el Orden del Día. -----

UNO.- a) Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General señora Judith Antonieta García Chávez, al 31 de diciembre de 2015; y, b)
Informe sobre el trámite abreviado de disolución voluntaria, liquidación y
solicitud de cancelación de la compañía en el Registro Mercantil efectuado a
la Superintendencia de Compañías.- Por disposición del Presidente, la Gerente General señora Judith Antonieta García Chávez procede a dar lectura del Informe de 16 de febrero de 2016. En el punto a) sobre el ejercicio económico del 2015, informa que no ha tenido movimiento la Compañía por haberse iniciado el trámite de disolución voluntaria y liquidación, según lo resuelto en Junta General Universal de 7 de septiembre de 2015. Luego se refiere al punto b) sobre el trámite de disolución voluntaria y liquidación de la compañía, en el cual manifiesta que una vez presentada la solicitud con los documentos de respaldo necesarios como manda el Reglamento de la Superintendencia de Compañías, la Entidad ha enviado el oficio No. SCVS-IRQ-DRASD-SD-2015-8578-OF (Trámite 41019), por medio del cual la Ab. Mayra Reyes Tandazo, Subdirectora de Disolución, hace varias observaciones al Balance Final de Operaciones, y solicita la elaboración de uno nuevo; así como pide la presentación de los Libros Sociales y más documentos contables que corresponden, para continuar el trámite. Informa la Gerente General que se ha pedido a la



Acta de Junta General Universal de la Compañía Freshexport International
S. A. de 2 de marzo de 2016.- Página 4.-

Uno a la Junta General la señora Gerente General, no corresponde realizar nuevas designaciones. La Junta General RESUELVE autorizar que al tenor de lo dispuesto en el art. 209 de la Ley de Compañías, los señores Luis Enrique Palacios Cevallos, Presidente; Judith Antonieta García Chávez, Gerente General; Rafael Núñez Meza, Comisario Principal; y Marco Vinicio Villamar Muñoz, Comisario Suplente, continúen en funciones, hasta que la Superintendencia de Compañías, una vez que fueren atendidas por parte de la Empresa las observaciones sobre el trámite de disolución voluntaria y liquidación de la Compañía, dicte la Resolución correspondiente. -----

CINCO.- Varios.- A petición del Presidente se ratifica la autorización para que tanto el Presidente como la Gerente General traten con la señora ~~en la Superintendencia con sus observaciones enviadas por la~~ Superintendencia de Compañías sobre el trámite de Disolución Voluntaria y Liquidación de la Compañía y soliciten su inmediato cumplimiento y luego continúen con todos los trámites que correspondan ante la Entidad de Control. -----

APROBACION DEL ACTA.- A petición del Presidente se declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Secretaría procede a leer lectura al acta, la que ~~se aprueba~~ es ~~APPROBADA~~ por unanimidad por la Junta General Universal. -----

CLAUSURA.- Se declara clausurada la Junta General Universal a las diecinueve horas.-----

FIRMAS.- Para constancia de todo lo resuelto y por tratarse de una Junta General Universal, firman en unidad de acto todos los accionistas, con la ~~expresión Judith Antonieta García Chávez, que la suscritas firmas designaron~~ la Junta General.


Luis Enrique Palacios Cevallos

ACCIONISTA, Presidente de la Junta General Universal

Acta de Junta General Universal de la Compañía Freshexport International S. A. de 2 de marzo de 2016.- Página 3.-

señora Contadora la inmediata atención y que ya se encuentra preparando todo lo requerido para presentar a la Entidad de Control. Los accionistas, reunidos en Junta General Universal, una vez efectuada la elección de la Gerente General, RESUELVEN: APROBAR por unanimidad el Informe presentado.

DOS.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario señor Rafael Esteban Núñez Mella, al 31 de diciembre de 2015.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura del Informe del ~~Comisario señor Rafael Esteban Núñez Mella, al 31 de diciembre de 2015,~~ sobre el ejercicio económico de la compañía en el año 2015. Sometido a consideración de la Junta General Universal el Informe: la Junta General Universal **RESUELVE: APROBAR** por unanimidad el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico de la compañía en el año 2015.-----

TRES.- Conocimiento y aprobación del balance de situación y el de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.- La ~~Presidente~~ ~~la Junta~~ ~~expone~~ ~~que~~ ~~para~~ ~~descentralizar~~ ~~se~~ ~~presentan~~ ~~a~~ ~~esta~~ ~~junta~~ ~~del~~ ~~balance~~ ~~de~~ ~~situación~~ ~~y~~ ~~del~~ ~~balance~~ ~~de~~ ~~pérdidas~~ ~~y~~ ~~ganancias~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~Compañía~~, ~~correspondientes~~ ~~al~~ ~~ejercicio~~ ~~económico~~ ~~del~~ ~~año~~ ~~2015~~. El Presidente explica las razones por las cuales el balance no presenta movimiento, agregando que como ha informado la Gerente General en su Informe, la Compañía a iniciado el proceso de disolución voluntaria y liquidación antes señalados. Atentas las explicaciones dadas por el ~~Presidente~~, la ~~junta~~ ~~expone~~ ~~que~~ ~~para~~ ~~descentralizar~~ ~~se~~ ~~presenta~~ ~~a~~ ~~esta~~ ~~junta~~ ~~el~~ ~~Balance~~ ~~de~~ ~~Situación~~ ~~y~~ ~~el~~ ~~Balance~~ ~~de~~ ~~Pérdidas~~ ~~y~~ ~~Ganancias~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~Compañía Freshexport International S.A.~~, ~~correspondientes~~ ~~al~~ ~~ejercicio~~ ~~económico~~ ~~del~~ ~~año~~ ~~2015~~.

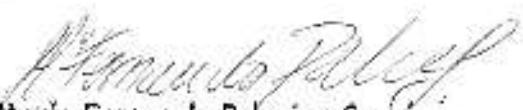
CUATRO.- Designación de Presidente, Gerente General y Comisarios.-
Fijación de remuneraciones y honorarios.-El Presidente manifiesta que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía celebrada el 20 de febrero de 2013, realizó las designaciones señaladas; agrega que en atención a lo resuelto por la Junta General Universal de 7 de septiembre de 2015, que ratificó la Resolución de la Junta General Ordinaria celebrada en marzo del indicado año, sobre el inicio del trámite de disolución voluntaria y liquidación de la compañía, cuyo estado del trámite ha informado en el Punto

Acta de Junta General Universal de la Compañía Freshexport International
S. A. de 2 de marzo de 2016.- Página 5.-



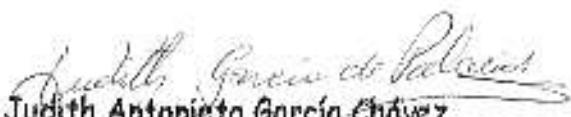
Luis Arturo Palacios García,

ACCIONISTA, Representado por Poder Notarial otorgado al
D.R. MIGUEL ANGEL GARCIA ESPINOZA



Maria Fernanda Palacios García,

ACCIONISTA



Judith Antonieta García Chávez,

Secretaria de la Junta General Universal

ACTA FRESH 2016