

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA FRESA FRAGARIA S.A., CELEBRADA EL  
29 DE ABRIL DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 29 días de abril de 2013, a las 15H00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Av. Colón E-958 y Av. 6 de Diciembre, Edificio Cristóbal Colón, sexto piso, oficina seis, se reúnen los siguientes accionistas que representan el 100%:

	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>No. ACCIONES</b>
Marlene Parra León	998,00	998
Liliana Jacqueline Huertas Correa	2,00	2

Las acciones son ordinarias y nominativas de 1 dólar americano cada una.

Preside la reunión el Presidente de la Compañía, Señor Freddy Quíroz Alcázar y actúa como secretario la Gerente General de la misma, la señora Marlene Parra León.

Secretaría constata que asiste a esta Junta el 100,00% del capital social, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas y solicita a Secretaría que de lectura a la Convocatoria publicada en la página 30 del Diario El Telégrafo, el día jueves 18 de abril del 2013, que textualmente dice:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA FRESA FRAGARIA S.A.-** De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA FRESA FRAGARIA S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día Lunes 29 de Abril del 2013, a partir de las 15h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Colón E-958 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Cristóbal Colón, piso 6, of. 6, con el objeto de conocer y dictar la Resolución correspondiente, sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del Quorum.- 2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.- 4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.- 5. Designación de Comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el periodo 2013.- 6. Nombramiento de Gerente General.- 7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General.- De conformidad con la Ley, se convoca de manera individual y especial al señor Juan Carlos Valdez Cárdenas, Comisario Principal de la empresa.- Los Estados Financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas de la empresa.- Marlene Leonor Parra León GERENTE GENERAL".

Los miembros de la Junta manifiestan su conformidad con los puntos previstos en el Orden del día y proceden a tratarlos.

**1. Constatación del Quorum.**

La Secretaría de la Junta General ratifica la asistencia del 100,00% del capital pagado de la compañía.

**2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas reciben de manos de la Gerente General el informe correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de darle lectura lo aprueban en todas sus partes.

**3. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas reciben del Juan Carlos Valdéz el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012. Luego de darle lectura lo aprueban en todas sus partes.

**4. Balance General y Cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas reciben de manos de la Gerente General los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de darle lectura, los aprueban en todas sus partes.

**5. Designación de comisario principal y suplente y determinación de la remuneración para el período 2013.**

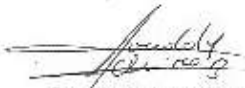
Los accionistas resuelven designar al señor Juan Carlos Valdez Cárdenas como Comisario Principal de la compañía y a la señora Gabriela Paredes Masaquiza, como comisario suplente, y autorizar al Gerente General para que fije la remuneración del Comisario Principal.

**6. Nombramiento de Gerente General**

Por Secretaría se confirma que el nombramiento de Gerente General aún se encuentra vigente, por tanto por unanimidad resuelven mantener vigente el nombramiento de la Sra. Marlene Leonor Parra León, de Gerente General.

**7. Lectura y aprobación del Acta de Junta General**

Tratados todos los puntos del orden del día. La Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y leída el acta, los accionistas de la compañía la aprueban y ratifican en todas sus partes. La presidencia siendo las 16H00 da por concluida y levantada esta Junta General Extraordinaria de la compañía.

  
Freddy Quiroz Alcázar  
PRESIDENTE

  
Marlene L. Parra León  
SECRETARIA  
GERENTE GENERAL