

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPORTADORES DE FRUTAS EXOTICAS EXPOFREX S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2013, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Manuel Sotomayor E17-55 y Antonio Flores Jijón se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de EXPORTADORES DE FRUTAS EXOTICAS EXPOFREX S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

1708057649	BUSTAMANTE HOLGUIN TOMAS MAURICIO	ECUATORIANO	97.50 %
0501755797	PACHECO OÑA WILL AN PATRICIO		2.50 %

Preside esta Junta, en calidad de Presidente el señor Mauricio Bustamante y en calidad de Secretario el Sr. Patricio Pacheco.

En vista de que ha asistido la totalidad de accionistas de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.

A continuación el señor Mauricio Bustamante expresa que los Socios, deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar El Balance General y el Balance de Resultados y la Conciliación del Patrimonio de la Compañía del año 2012

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

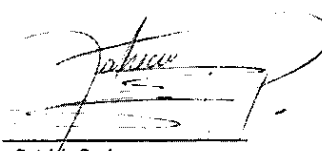
Los socios luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio y al Final del Periodo de Transición, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los intereses de la compañía.

A las 17:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El señor Mauricio Bustamante declara concluida la Junta a las 17:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los socios de la compañía de la Secretaría que certifican.

Firman en unanimidad de acto,


Mauricio Bustamante
PRESIDENTE SOCIO


Patricio Pacheco
SECRETARIO SOCIO