

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril de 2014, 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 EXPOFRESX S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

1708057649	BUSTAMANTE HOLGUIN TOMAS MAURICIO	ECUATORIANO	97.50 %
0501755797	PACHECO OÑA WILLAN 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 Accionistas.

A continuación el señor Mauricio Bustamante expresa que los Accionistas, 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 los Estados Financieros del año 2013.*

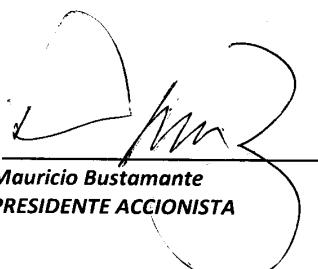
Los accionistas aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Los accionistas luego de efectuar el correspondiente análisis de los estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto, y deciden aprobarlo por unanimidad.

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 accionistas de la compañía de la Secretaría que certifican.

Firmán en unanimidad de acto,



Mauricio Bustamante
PRESIDENTE ACCIONISTA



Patricio Pacheco
SECRETARIO ACCIONISTA