

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUORENSPORT S.A. FRUTAS ORENSES DE EXPORTACION, CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.-

En la Ciudad de Machala Parroquia El Cambio a los dos días del mes de Abril de 2012, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Machala Parroquia El Cambio Av. Panamericana Vía, el Cambio -la Iberia, Sitio el Portón.

Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **FRUORENSPORT S.A. FRUTAS ORENSES DE EXPORTACION.**

ACCIONISTAS	No ACCIONES	V NOMINAL	TOTAL
RAUL NICOLAS NOBLECILLA CASTRO	408	1	408.00
PATRICIA ENRIQUETA CASTRO HIDALGO	200	1	200.00
DANIEL ENRIQUE NOBLECILLA CASTRO	192	1	192.00
TOTAL	800		800.00

El capital social de la compañía **FRUORENSPORT S.A. FRUTAS ORENSES DE EXPORTACION.**, es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **RAUL ALEJANDRO NOBLECILLA CASTRO** en su calidad de Gerente General de la Compañía; **RAUL NICOLAS NOBLECILLA CASTRO.**, **PATRICIA ENRIQUETA CASTRO HIDALGO.**, y el Sr. **DANIEL ENRIQUE NOBLECILLA CASTRO** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

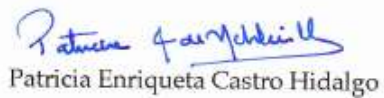
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar ;BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La junta General aprueba por una nimiedad el orden del día propuesto por su presidente Y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del orden del día, referido a: **"Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2012, informe de Gerencia, informe del comisario.**

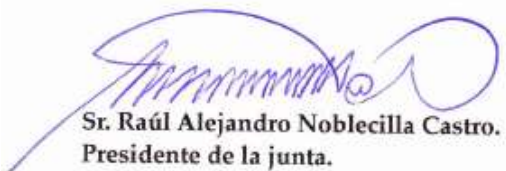
No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la junta universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

Accionistas


Raul Nicolas Noblecilla Castro


Patricia Enriqueta Castro Hidalgo


Daniel Enrique Noblecilla Castro


Sr. Raúl Alejandro Noblecilla Castro.
Presidente de la junta.


Daniel Enrique Noblecilla Castro
Secretario de la junta