

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORTADORA DE FRUTAS SARANGO S.A SARCOFRUIT  
CELEBRA EL CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en URB. VERANDA MZ. 1206 SL.57, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de IMPORTADORA DE FRUTAS SARANGO S.A., con la concurrencia de:

- A. **CORONEL OROZCO ELSA AUSTRABERTA**, propietario de **QUINIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Quinientos Sesenta votos**; y,
  
- B. **SARANGO CORONEL JHON JAIRO**, debidamente propietario de **DOSCIENTOS CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Doscientos Cuarenta votos**.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social, pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto de orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Actúa como Presidente el Sr. **SARANGO CORONEL JHON JAIRO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sra. **CORONEL OROZCO ELSA AUSTRABERTA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hayan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 398 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez contactado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.-

De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el >Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por C.P.A. **ANDRADE BOADA JOSE ANTONIO** y revisados por el Comisario **ING. COM. ARGUELLO CORTEZ OSCAR**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las diez horas. F) **CORONEL OROZCO ELSA AUSTRABERTA.- F) SARANGO CORONEL JHON JAIRO.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 4 de Abril del 2016

**Sr. Sarango Coronel John Jairo**  
**Accionista – Presidente**

**Sra. Coronel Orozco Elsa Austraberta**  
**Accionista - Secretario**