ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "EXPORTADORA FRUTAS DANESAS DANYFRUTS S.A.", CELEBRADA EL DIA 22 DE ENERO DEL 2018.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 22 de Enero del 2018, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en Kennedy Norte Solar 12-19 y Clotario Paez Edificio Atlantis Piso 4 Ofic. 402 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"EXPORTADORA FRUTAS DANESAS S.A."**. a saber: **1)** La señora GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ por los derechos que representa a la compañía HOLDING SUMPA Y COMPAÑÍA SUMPAHOLD S.A. propietaria de Quinientas acciones (500); **2)** La señora ROSALES TOMALA SERGIO por los derechos que representa a la compañía CERESJOURNEY S.A. propietaria de Quinientas acciones (500). Los accionistas reunidos representan un total de un mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: **1.-** Informe del Comisario del ejercicio económico 2017. **2.-** Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. **3.-** Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017. **4.-** Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. **5.-** Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.----------Los accionistas por unanimidad designan como como secretario Ad-Hoc a la señorita María Fernanda Figueroa Solis y como presidente de la junta a la señora Gina María Cobeña Rosales. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión.----------
----------**Pasando al primer punto del Orden del día**, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2016. El señor ROSALES TOMALA SERGIO por los derechos que representa a la compañía CERESJOURNEY S.A., mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. ----
----

Pasando al segundo punto del Orden del día se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016. La señora GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ por los derechos que representa a la compañía HOLDING SUMPA Y COMPAÑÍA SUMPAHOLD S.A. mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. ----------
Pasando al tercer punto del Orden del día se pone en consideración de la junta

general de accionistas el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016. El señor ROSALES TOMALA SERGIO por los derechos que representa a la compañía CERESJOURNEY S.A. mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.----------

Pasando al cuarto punto del Orden del día el presidente de la junta informa, que la compañía no obtuvo utilidad, por lo que no hay nada que resolver al respecto. Los accionistas presentes, aprueban la moción por unanimidad de votos.----------

Pasando al quinto punto del Orden del día quien preside informa, que es necesario designar al comisario para el ejercicio económico 2017, por lo que se solicita a la junta, tomar una decisión al respecto. La señora GINA PATRICIA ROSALES ENRIQUEZ por los derechos que representa a la compañía HOLDING SUMPA Y COMPAÑÍA SUMPAHOLD S.A. mociona se designe como Comisario a la señorita Magdalena Arévalo Arévalo, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. - Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente de la junta general de accionistas solicita un receso para la elaboración de la correspondiente Acta, lo cual es aceptado por todos los asistentes. A las 11H00 el Presidente reinstala la sesión procediéndose a la lectura a viva voz de la presente Acta, la misma que es aprobada unánimemente, con lo que el Presidente declara terminada la sesión a las 11H10, firmando para constancia, todos los presentes. ----------

---

(f) GINA MARIA COBEÑA ROSALES por los derechos que representa a la compañía CERESJOURNEY S.A., accionista; FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES por los derechos que representa a la compañía HOLDING SUMPA Y COMPAÑÍA SUMPAHOLD S.A., accionista;ROSALES TOMALA SERGIO, presidente de la junta; BRIGITTE LIIZBETH MARTILLO CAMPUZANO, secretaria ad-hoc de la junta. ----------

CERTIFICO que el texto que precede es fiel copia del original del ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía **"EXPORTADORA FRUTAS DANESAS DANYFRUTS S.A."**, del día 22 de Enero del año 2018.

BRIGITTE LIZBETH MARTILLO CAMPUZANO
- Secretaria Ad-Hoc de la Junta