

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TROPICANDINA S.A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del dos mil quince, a las 8:30 A.M., en el local de la Compañía TROPICANDINA S.A., ubicado en la ciudad de Guayaquil; en las calles Circunvalación Sur 806 y Guayacanes Urdesa, asisten los accionistas quienes representan las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la compañía, en el número que a continuación se indica: el señor LUIS HUMBERTO GUEVARA ORTIZ, propietario de cuatrocientas acciones, el señor LUIS ANDRÉS GUEVARA VALLEJO, propietario de doscientas acciones, y; la señorita PATRICIA DESIREE GUEVARA VALLEJO, propietaria de doscientas acciones, por lo que se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía, íntegramente suscrito y pagado en un ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los accionistas deciden celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor LUIS HUMBERTO GUEVARA ORTIZ, como Presidente y actúa como Secretario LUIS ANDRÉS GUEVARA VALLEJO, Gerente General y, así mismo; por unanimidad acuerdan que esta junta tenga por objeto tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014.

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista, y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, esta junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del día, que se trata de la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. Una vez analizados los argumentos a favor y en contra de dichos Estados Financieros, la sala por unanimidad adopta la siguiente resolución: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014. Una vez que se ha resuelto favorablemente la aprobación de los Estados Financieros y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso a fin de que por secretaría se redacte el acta pertinente, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, con que se instaló originalmente. El Secretario leyó el acta que antecede, la misma que fue puesta a consideración del Presidente y recibió su aprobación, pasando de inmediato a suscribirla, con lo cual se dio por terminada la sesión. *ñ* Luis Andrés Guevara Vallejo. *ñ* Patricia Desiree Guevara Vallejo. *ñ* Luis Humberto Guevara Ortiz.

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía TROPICANDINA S.A., al que me remito en caso necesario. Guayaquil, 30 de Abril del Dos mil Quince.


ñ Luis Humberto Guevara Ortiz
Presidente
c.c.0906598677


ñ Luis Andrés Guevara Vallejo
Secretario- Gerente
c.c.0915760441


ñ Patricia Desiree Guevara Vallejo
Accionista
c.c.0915731301