

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUGYFRUIT S.A., CELEBRADA EL DÍA ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días de marzo del 2015, siendo las 10H00, en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena km 2,5, Centro Comercial Albán Borja, piso 1, oficina 117, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía JUGYFRUIT S.A.:

Accionistas	Total de acciones	Valor nominal	Capital suscrito
PRILAMERICA CORP	792	1	792,00
Grunauer Farah Alfonso Patricio	8	1	8,00
Totales	800		800,00

El capital social de la compañía JUGYFRUIT S.A., es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en un ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de **UN Dólar** de los Estados Unidos de América (US\$ 1) cada una.

Los señores Heinz Heinrich Grunauer Farah y Heinz Peter Grunauer Zunino comparecen personalmente.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, el Sr. Heinz Peter Grunauer Zunino actúa como Secretario 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.- Dar lectura al Informe del Gerente General y del Comisario se da lectura en alta voz los informes correspondientes al Ejercicio 2015 y se resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros y los Correspondientes anexos al Ejercicio 2015, se da lectura al Estado de Situación Financiera, Integral, Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2015, conforme al Cronograma de Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Siendo la Perdida del Ejercicio US \$2381,72 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, esta resuelve unánimemente aprobar los Estados Financieros y Anexos.

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

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la compañía JUGYFRUIT S.A., celebrada en esta fecha: Sr. Heinz Heinrich Grunauer Farah, Presidente de la Junta; Sr. Heinz Peter Grunauer Zunino, Secretario de la Junta y accionista. Guayaquil, 11 de marzo del 2016. Lo Certifico.-



Sr. Heinz Peter Grunauer Zunino
Secretario de la Junta