

EXPORTADORA FAFRA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA FAFRA S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2016, a las 08:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Novena Norte S/N Intersección Napoleón Mera y 10 de Agosto, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXPORTADORA FAFRA S.A.; bajo la Presidencia del. Señor Ortiz Berrezueta José Luis y como Secretario Ad-hoc Abg. Rubén Ludeña Reyes quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS | No ACCIONES | VALOR ACCION | No VOTOS |
|----|----------------------------|-------------|--------------|----------|
| 1 | FAJARDO TINOCO ALEX IVAN | 17.680,00 | \$1.00 | |
| 2 | JARA ABAD MARCO ANTONIO | 17.160,00 | \$1.00 | |
| 3 | ORTIZ BARREZUETA JOSE LUIS | 17.160,00 | \$ 1.00 | |
| | TOTAL DEL CAPITAL | 52.000,00 | | |

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de EXPORTADORA FAFRA S.A. que es de \$52.000,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por del Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2015
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015.
7. Análisis y tratamiento de las pérdidas del año 2015.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016.
9. Designación del Comisario del año 2016.

EXPORTADORA FAFRA S.A.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 52.000 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía EXPORTADORA FAFRA S.A., luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al año 2014.-

La señorita Leslie Fabíola Fajardo Fajardo Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Años 2015.-

Con poder Especial a nombre de la CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, el Ing. Marco Beltrán Tapia en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, La CPA, da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía EXPORTADORA FAFRA S.A., al 31 de diciembre del 2015, luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Katherine Figueroa Masache y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

SÉPTIMO PUNTO.- Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban la pérdida del año 2015 y para lo cual todos opinan luego reunirse para ver que tratamiento se le da a la misma y absolverla.

EXPORTADORA FAFRA S.A.

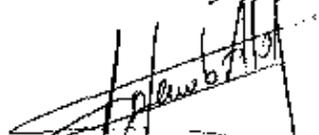
OCTAVO PUNTO.- Designación del Auditor Externo para el año 2016

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de EXPORTADORA FAFRA S.A. a la empresa Soluciones en Auditorías S.A. SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2016.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de EXPORTADORA FAFRA S.A. a la Ing. Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

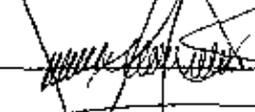
Siendo las 08:00 horas con 45 minutos del día Lunes 31 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



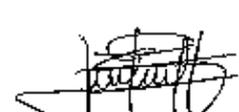
Fajardo Pupo Alex Ivan
ACCIONISTA



Jara Abad Marco Antonio
ACCIONISTA



Ortiz Barreuzeta Jose Luis
ACCIONISTA



Leslie Fabiola Fajardo Fajardo
GERENTE GENERAL



Abg. Rubén Ludeña Reyes
SECRETARIO AD-HOC

