

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA FRUZAMAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince a las diez horas en el local de la Compañía **FRUZAMAL CIA. LTDA.** Ubicada en la Parroquia Roca Ciudad de Guayaquil, Calles Víctor Manuel Rendón 923 Y Lorenzo De Garaicoa, con la asistencia de las siguientes personas: **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** por sus propios derechos, propietaria de tres mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de tres mil dólares americanos, lo que le da derecho a tres mil votos. **SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO** por sus propios derechos, propietario de un mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un mil dólares americanos, lo que le da derecho a un mil votos. **SRA. SHARON JHAEL ZAMBRANO FRANCO** por sus propios derechos, propietario de un mil acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de un mil dólares americanos, lo que le da derecho a un mil votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cinco mil dólares, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014

Preside la junta el presidente AD-HOC **SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO** y como Secretario, el Gerente General **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC **SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **FRUZAMAL CIA. LTDA.** , y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas **resuelven aprobar** por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014, autorizan a el Secretario-Gerente General **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** y Presidente AD-HOC **SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO**; **SRA. SHARON JHAEL ZAMBRANO FRANCO** cada uno de ellos accionistas de la compañía.

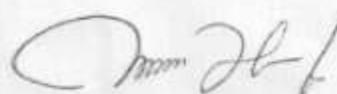
CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil quince.



**SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO**

Gerente General

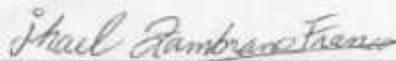
Secretario



**SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO**

Presidente AD-HOC

Accionista



**SRA. SHARON JHAEL ZAMBRANO FRANCO**

Accionista