

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
LA COMPAÑÍA B&C BOCASFRUIT EXPORTER S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del 2016, a las 18h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la empresa B&C BOCASFRUIT EXPORTER S.A. en la oficina de la compañía ubicada en los CERROS 101 Y CALLE PRIMERA. Preside la junta el Sr. Omar Stefano Bohórquez Castro. En su calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretario Ad-hoc, al Sr Tito Medardo Campoverde Portilla.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores Omar Stefano Bohórquez Castro con el 320, Noemí Elizabeth Castro Portilla con el 480, quienes renuncian a la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el art .238 de la ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente general y del comisario, por el ejercicio económico del año 2015.

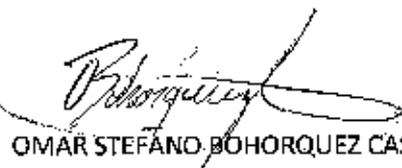
El presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**PRIMER PUNTO.-** Por medio de secretaria se da lectura al Estado de Situación Financiera y el estado de resultado integral al 31 de Diciembre del 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

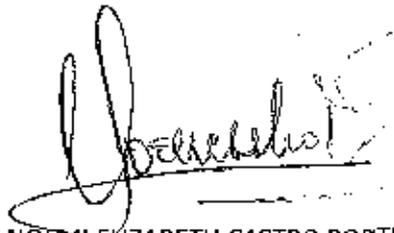
**SEGUNDO PUNTO.-** Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2015, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta, y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la sesión siendo las 19h30, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.



OMAR STEFANO BOHORQUEZ CASTRO  
PRESIDENTE



NOEMI-ELIZABETH CASTRO PORTILLA  
ACCIONISTA



TITO MEDARDO CAMPOVERDE PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC