

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIAL FRUTERA
ECUATORIANA S.A. INFRUES, CELEBRADA EN MACHALA, EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL CATORCE**

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las once horas, 15 minutos, sin previa convocatoria, se reúnen en el domicilio del Presidente Ing. César Emilio Chávez Velasco, ubicado en la calle Telmo Sandoval y Circunvalación Norte, la Señora TIRZA ESPERANZA SANTOS SOSA DE CHAVEZ, con poder especial y Representante Legal de la Sociedad Anónima Agrícolas LAPAVIC S.A., según Acta de Sesión de Junta Directiva de AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A. CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2010, propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES NOMINATIVAS de UN DÓLAR, 00/100 DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA cada una; y, la Señora TIRZA ESPERANZA SANTOS SOSA DE CHAVEZ, propietaria de UNA ACCIÓN NOMINATIVA DE UN DÓLAR, 00/100 DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, quien resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del día, que también es aprobado por unanimidad y que consta de los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía;
2. Conocer y resolver sobre el informe de Representante Legal de la Empresa; y ,
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico financiero del año dos mil trece, presentados por la Gerencia General.

Actúa como Presidente el titular Ing. César Emilio Chávez Velasco y como Secretario el Sr. Edison Fabricio Morocho Gonzabay, Gerente General de la empresa. Una vez que por secretaría se constata el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del Orden del Día.

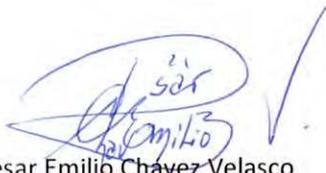
Se da lectura al informe del Comisario Lcda. Cecilia María León Castro, el mismo que luego de su análisis por los dos únicos Accionistas, presentes en la Sala, consideran que el informe se ajusta a los reglamentos dictados para el efecto y lo aprueba por unanimidad.

Acto seguido se da lectura al informe presentado por el Gerente General de la Empresa, que corresponde al ejercicio económico del año dos mil trece, lo que se cumple por Secretaría.

Después de escuchar el informe de Gerente General, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente General.

El tercer punto de la agenda se refiere a conocer y resolver sobre los Estados Financieros de INFRUES S.A., presentados con corte al 31 de diciembre del 2013, los mismos que con anticipación fueron entregados a los Señores Accionistas, se delibera sobre los mismos; y, por considerar que reflejan la real situación de la empresa son aprobados por unanimidad.

Una vez que se agotaron los puntos del Orden del Día a tratar en la presente Junta, se concede un receso para la elaboración de esta acta, luego del es leída y aprobada unánimemente en todos los puntos, siendo las trece horas y treinta minutos.



Ing. César Emilio Chávez Velasco

PRESIDENTE



Sr. Edison Fabricio Morocho Gonzabay

GERENTE GENERAL



Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez

ACCIONISTA



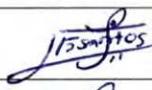
Tirza Esperanza Santos Sosa de Chávez

REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTA AGRÍCOLAS LAPAVIC S.A.

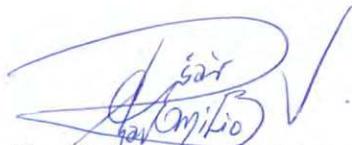
LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A INFRUES CELEBRADA EN MACHALA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

HORA: 11:15 am

DIRECCION: Telmo Sandoval y Circunvalación Norte.

LISTA DE ACCIONISTA	N° DE ACCION	FIRMAS
AGRICOLAS LAPAVIC S.A. Representante: Sra. Tirza Santos Sosa	799,00	
Sra. Tirza Santos Sosa	1,00	
TOTAL	800,00	

Machala, 28 de abril del 2014.



Ing. César Emilio Chávez Velasco

PRESIDENTE



Sr. Edison Fabricio Morocho Gonzabay

GERENTE GENERAL