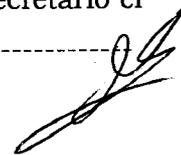


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A.", CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA JUEVES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**-----

En la ciudad de Guayaquil, el día jueves cinco de febrero del dos mil quince, a las diez y cuarenta y cinco minutos, se reúnen los accionistas de la compañía **FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A.**, en el inmueble signado con el número ciento nueve de la calle Dolores Sucre (Barrio del Centenario) de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de tres mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S.\$3.200.00) y que está dividido en ocho mil (8.000) acciones ordinarias y nominativas, con un valor nominal de cuarenta centavos de dólar (U.S.\$ 0.40) cada una, siendo estos: **1.- RANCHO ALEGRE S.A., RALEGRESA**, representada por su Gerente, señor **ISIDRO DE YCAZA AGUIRRE**, propietaria de tres mil (3.000) acciones ordinarias y nominativas, **2.- ZANILLA S.A.**, representada por su Gerente, señor **ABOGADO JOSÉ J. PONCE GUZMÁN**, propietaria de cuatro mil (4.000) acciones ordinarias y nominativas; y, **3.- COLTENOR S.A.**, representada por su Gerente, señor **INGENIERO FEDERICO PONCE INTRIAGO**, propietaria de un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas.-----

Están presentes el Presidente y Gerente-Secretario de la compañía, señores abogado José J. Ponce Guzmán e ingeniero Federico Ponce Intriago, en su orden. Igualmente esta presente la señora CPA Lucy Guerrero Morales, Comisario de la Compañía. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día: **1.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del dos mil catorce.- **2.-** Conocer y resolver sobre el Balance General con sus anexos y sobre los resultados correspondientes al mismo ejercicio económico. **3.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico. **4.-** Nombrar al Comisario de la Compañía y fijar su remuneración. Actúa como Presidente de la Junta el señor abogado José J. Ponce Guzmán, y, como Secretario el Gerente señor ingeniero Federico Ponce Intriago.-----

nl



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRUTOS BELLOS FRUBELL S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES CINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.**

**LISTADO DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES**

**NOMBRES**

1. RANCHO ALEGRE S.A., RALEGRESA	3.000	\$ 1.200.00
2. ZANILLA S.A.	4.000	1.600.00
3. COLTENOR S.A.	<u>1.000</u>	<u>400.00</u>
	<b>8.000</b>	<b>\$ 3.200.00</b>

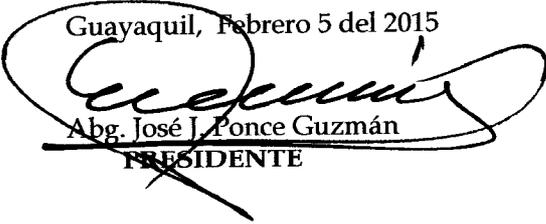
**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: U.S.A \$ 3.200.00**

**QUÓRUM REQUERIDO: 100% = 8.000 acciones = U.S. \$ 3.200,00**

**QUÓRUM EXISTENTE: 100% = 8.000 acciones = U.S. \$ 3.200.00**

**RANCHO ALEGRE S.A., RALEGRESA, COLTENOR S.A., Y ZANILLA S.A.,** estuvieron representadas por los Gerentes, Representantes Legales, señores Isidro De Ycaza Aguirre, Ingeniero Federico Ponce Intriago, y Abogado José J. Ponce Guzmán, en su orden.

Guayaquil, Febrero 5 del 2015

  
Abg. José J. Ponce Guzmán

**PRESIDENTE**

  
Ing. Federico Ponce Intriago

**GERENTE-SECRETARIO**

*Lucy L.*