

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AGRICOLA FRANAIDA S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE

En Guayaquil, a los catorce días del mes de octubre del dos mil trece, siendo las nueve horas en la oficina de la compañía situada en Francisco de P Ycaza 407 y Cordova, se reúnen las accionistas de SOCIEDAD AGRICOLA FRANAIDA S.A., representada por GUSTAVO MORALES VELIZ. Como en la presente sesión se encuentran representados la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art.280 de la Ley de Compañías, a efecto de tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto Único: Conocimiento y aceptación de los Estados Financieros.

Preside la sesión el Sr. Gustavo Morales y actúa como Secretario el Sr. Iván Caamaño Vergara, quien declara haber elaborado la lista de asistentes de esta Junta, en consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Art. 280 de la Ley de Compañías se declara que la Junta Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida teniendo como asunto del orden del día el que se ha fijado por unanimidad.

El presidente declara instalada esta Junta y abierta a deliberaciones.

Luego de las deliberaciones pertinentes la Junta por unanimidad acuerda **ACEPTAR** los Estados Financieros de los años 2011 y 2012.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para que en secretaría se proceda a la elaboración de dicha Acta, acto seguido se lee el Acta aceptándola por los accionistas.

Se levanta la sesión a las doce horas.



GUSTAVO MORALES VELIZ

PRESIDENTE DE JUNTA



IVAN CAAMAÑO VERGARA

SECRETARIO