

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TROPIFRUTAS S.A., CELEBRADA A  
LAS DIECISÉIS HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MAYO DEL DOS MIL  
TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciséis horas del día dieciséis de mayo del dos mil trece acuden a las oficinas de TROPIFRUTAS S.A., ubicadas en la Ave. Marcel Laniado De Wind y Km. 12.5 de la vía a Daule, el Sr. Rudolf Alexander Hans Barth y Christine Barth (ésta última representada por el Sr. Rudolf Alexander Hans Barth), en representación de CONCENTRA HOLDING A.G.; y, Rudolf Alexander Hans Barth, en representación de PASSINA HOLDING B.V. y PASSINA PRODUCTS B.V., accionistas únicos de TROPIFRUTAS S.A., que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes presentan el respectivo documento de su representación que se anexa al expediente de esta junta; y, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

**a.- ORDEN DEL DÍA** – 1) Informes del Comisario, Auditores Externos y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2012; 2) Estado de situación financiera y estado de resultados integrales auditados correspondientes al ejercicio económico del 2012; 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos; 4) Nombramiento del Comisario principal para el ejercicio económico del 2013; 5) Designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico del 2013.

**b.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Actúa como Presidente Ad-hoc de la sesión el Sr. Rudolf Alexander Hans Barth y como Secretario, la Gerente General, María Pía Fondevila Beltrame.

**1) INFORMES DEL COMISARIO, AUDITORES EXTERNOS Y GERENTE GENERAL.-** Acto seguido se procedió a tratar sobre el primer punto del orden del día, a cuyo efecto, el secretario dio lectura a los informes presentados por el Comisario, Auditores Externos y Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del 2012, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.

**2) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES.-** De inmediato, se procedió a tratar sobre el segundo punto del orden del día; luego de la respectiva deliberación, La Junta General, en forma unánime aprobó el Estado de situación financiera y estado de resultados integrales auditados correspondientes al ejercicio económico del 2012.

**3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.-** A continuación, la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día. Con relación al mismo, en vista que la compañía registró pérdidas durante el ejercicio económico del 2012, no existen utilidades que repartir.

4) **NOMBRAMIENTO DE COMISARIO.**- A continuación la Junta pasó a tratar acerca del cuarto punto del orden del día y resuelve por unanimidad elegir a C.P.A William Florencia con Reg. No. 22712 de contador público autorizado, para el cargo de Comisario Principal de la Compañía, por el ejercicio económico del 2013.

5) **NOMBRAMIENTO DE FIRMA AUDITORA EXTERNA.**- Respecto al siguiente punto, la Junta resuelve por unanimidad designar como firma auditora externa para el ejercicio económico del 2013, a Ernst & Young.

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las diecisiete horas.

Firman todos los asistentes en señal de constancia en tres ejemplares de igual tenor y valor, incluido el Presidente y secretario que certifica.-



**SR. RUDOLF A. HANS BARTH**  
**PRESIDENTE AD-HOC.**  
**CONCENTRA HOLDING A.G.**



**SR. RUDOLF A. HANS BARTH**  
**APODERADO. CHRISTINE BARTH**  
**CONCENTRA HOLDING A.G.**



**SR. RUDOLF ALEXANDER HANS BARTH**  
**PASSINA HOLDING B.V.**  
**PASSINA PRODUCTS B.V.**



**DRA. MARIA PIA FONDEVILA B.**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

CONCENTRA HOLDING AG

Rothrist, May 15th 2013

Tropifrutas SA  
Av. Marcel Laniado de Wind y  
Km. 12.5 Vía a Daule  
Guayaquil  
ECUADOR

**Power of attorney**

We, Concentra Holding AG, hereby give full power of attorney to Mr. Alexander Barth, member of our Board of Supervisory Directors, to represent us as shareholders of 499 shares in the ordinary shareholders meeting of Tropifrutas SA, to be held on May 16th 2013 in Guayaquil.

**Concentra Holding AG**



Alexander Barth Christine Barth  
Members of the Board of Supervisory Directors