

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TROPIFRUTAS S.A., CELEBRADA A
LAS ONCE HORAS DEL DIA CINCO DE AGOSTO DEL DOS MIL
CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día cinco de agosto del dos mil catorce 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 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 DIA – 1) Informes del Comisario, Auditores Externos y del Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico del año 2013; 2) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias auditados correspondientes al ejercicio económico del 2013; 3) Destino de los beneficios societarios en caso de existir estos; 4) Nombramiento del Comisario principal para el ejercicio económico del 2014; 5) Designación de la firma auditora externa para el ejercicio económico del 2014.

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) **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 2013, los cuales luego de haber sido sometidos a consideración de la Junta General, fueron aprobados por unanimidad de votos.
- 2) **2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.-** 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 Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 3) **3) DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIETARIOS.-** A continuación, la Junta pasó a tratar el tercer punto del orden del día. Con relación al mismo, la compañía tuvo una pérdida de \$ 3'663.885.74 (TRES MILLONES

SEICIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 74/100-
-DOLARES.

- 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 2014.
- 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 2014, 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 PRODUCTS B.V.

DRA. MARIA PIA FONDEVILA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA