

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA XTRA SUPERFOD S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2010.

En Guayaquil, a las 10h29 del día 30 marzo del 2010, en las instalaciones de la compañía de la ciudad de Guayaquil; se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía: CHRISTIAN ANDREW MIRANDA ALBUJA, propietario de 4 acciones; y, RICARDO OCTAVIO MIRANDA ALCIVAR propietario de 4996 acciones. Todas las acciones tienen el valor de cuatro centavos de dólar cada una, son ordinarias, nominativas y dan derecho a un voto por cada acción pagada. Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, con objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y que son:

- PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2009.
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2009.
TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2009.
CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario para el año 2010.

Preside la Junta su titular la señorita Andrea Stefania Miranda Albuja, y se designa como Secretario Ad-Hoc al señor Christian Andrew Miranda Albuja. La presidenta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra presente el 100% por ciento del capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día; y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad RESUELVE:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2009.
- 2) Aprobar el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2009.
- 3) Aprobar el informe del Comisario por el año 2009.
- 4) Designar Comisario para el año 2010 al señor abogado Francisco Javier Rivera Hungria.

No habiendo otro punto que tratar, La Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las 11h05.- f) Christian Andrew Miranda Albuja –Accionista – Secretario de la Junta; f) Ricardo Octavio Miranda Alcivar – Accionista; f) Andrea Stefania Miranda Albuja – Presidente.

CERTIFICACION: La presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía XTRA SUPERFOD S.A., a la cual me remitiré en caso de ser necesario.- LO CERTIFICO.- Guayaquil, 30 de marzo de 2010.


Christian Andrew Miranda Albuja
Secretario Ad-Hoc de la Junta