

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS  
AGRICOLAS SARAUZFRUIT S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 01 días del mes de mayo del año dos mil catorce, las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Francisco de Paula OEB-571 y José María Flores, de esta ciudad y cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los socios accionistas de la compañía, siendo ellos: FAUSTO ARTURO SARAUZ TERAN, propietario de 300 acciones; MARCO VINICIO SARAUZ TERAN, propietario de 300 acciones; JACOB ELIAS SARAUZ TERAN, propietario de 300 acciones. El valor de cada acción es de un dólar de Estados Unidos de América (USD \$. 1,00) cada una. Los mismos que representan el 100% del capital social, esto es la suma de, NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$. 900,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, el orden del día: - Lectura del Acta Anterior y como segundo punto Aprobación de Balances año 2012 ; para esto hace uso de la palabra el señor Marco Vinicio Saráuz Terán quien hace mención que al mantenerse la compañía aun sin operación los balances se mantienen igual a los presentados en el año 2010, 2011 y 2012 con dos cuentas a reflejar el efectivo y su equivalente con novecientos dólares y la cuenta de capital suscrito de constitución con novecientos dólares; esto para tener partida doble; luego de esta exposición los otros socios deciden aprobar los balances presentados; Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los socios, siendo las 12H00 se levanta la Junta.

Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los socios en unidad de acto.

  
Sr. Marco Vinicio Saráuz Terán  
PRESIDENTE AD-HOC Y ACCIONISTA

  
Sr. Fausto Arturo Saráuz Terán  
Gerente - Accionista

  
Sr. Jacob Elias Saráuz Terán  
Socio Accionista