

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
SOCIEDAD REWARDST S.A**

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 del día 31 de ENERO del 2014, los Accionistas de DEL SUR FRUIT S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en Avda. Quito 601 y Luis Urdaneta, Con la participación de los siguientes Accionistas:

SUCRE PEDRO RODRIGUEZ MATOS Titular de 784 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

MARCIAL SOLIS VILLACIS- Titular de 16 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta a Josefina del Pilar Escalante Páez y como secretario AD Hoc a la Sra. Carmen del Rocio Gamboa Carvache

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía REWARDST S.A. Año 2013

Acuerdos:

Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido integro para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO



CARMEN DEL ROCIO GAMBOA CARVACHE