

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EARTHFRUCTIFERA CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil hoy día 05 de Abril del 2013 siendo las 09 horas a.m. se reúnen en el domicilio principal ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, edificio "Profesional Center", 2do. Piso, oficina 207, los señores Fabricio Andrade Andrade y Walter Andrade Vicuña, por sus propios derechos de acuerdo a los poderes notariales que se adjuntan. Los concurrentes son socios de la compañía y representan la totalidad del capital pagado de Cuatrocientos dólares. Por encontrarse presente el 100% del capital pagado deciden constituirse en Junta General Universal para tratar el siguiente punto:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de los administradores.
- 2.- Conocer y resolver acerca de los balances y estados financieros.
- 3.- Resolver acerca de la distribución.
- 4.- Conocer sobre el informe actuarial de jubilación patronal y desahucio conforme la acción 28 de Niif para PYMES.
- 5.- Designar al nuevo comisario de la compañía.
- 6.- Ampliación del objeto social de la compañía.
- 7.- Puntos varios.

Se resolvió continuar con los servicios del mismo comisario que realizó su análisis económico en el periodo 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de algunas intervenciones de los señores accionistas se aprueba por unanimidad y el Presidente pide un receso para la redacción del acta.

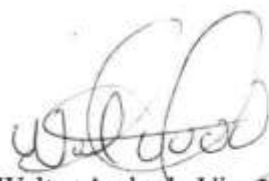
Reinstalada la Junta se da lectura del Acta en la que están de acuerdo los accionistas que suscriben la presente.

Se clausura la Junta General extraordinaria a las 13 horas con 30 minutos p.m.

Guayaquil, 05 de Abril del 2013



Sr. Fabricio Andrade Andrade
GERENTE GENERAL



Sr. Walter Andrade Vicuña
PRESIDENTE