

Copia.- ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUTALSA S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil trece, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el Edificio Classic, piso 3, oficina 31, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **FRUTALSA S.A.**, los siguientes accionistas: **DECOBRE S.A.** representado por el Ab. Wilson Molina Borja, propietario de Setecientas noventa y nueve (799) acciones, y **PATRICIA HERAS PARRAGA** propietaria de Una (01) acción. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente su titular la señora Teresa Manjarres de Alava y actúa como Secretaria Ad-hoc de la Junta, la señorita Maria Isabel Rosero Ortiz. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2012; y,
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico;

El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **FRUTALSA S.A.** resuelven lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos

de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta 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 y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos. **Firmado) Sra. Teresa Manjarres de Alava – Presidente de la Junta - Gerente; Firmado) Srta. Maria Isabel Rosero Ortiz – Secretario de la Junta Firmado) p. DECOBRE S.A., Accionista – Ab. Wilson Molina Borja, Accionistas; Firmado) Patricia Heras Parraga – Accionista.**

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía **FRUTAL S.A.**, a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 1 de abril del 2013.-



SRA. MARIA ISABEL ROSERO ORTIZ
Secretario Ad-hoc de la Junta