

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA BESTFRUIT S.A., CELEBRADA EL
14 DE ABRIL DEL 2015**

En Samborondón, a los 14 días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en el km 1.5 vía Samborondón Edif. Office Center Piso 1 Oficina 8, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía EXPORTADORA BESTFRUIT S.A. los señores: 1) Pino Salvador Alfredo, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 2) Gómez Salas Carlos Eduardo, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 3) Infante Cortes Luz Estella, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 4) Bravo Bello de Pino Carmen Eloina, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, 5) Gómez Infante Camilo José, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y 6) Pino Bravo María Elena, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, el señor Gómez Salas Carlos Eduardo y actuó como Secretario, el señor Pino Salvador Alfredo.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.



CARLOS EDUARDO GOMEZ SALAS
PRESIDENTE
ACCIONISTA
C.I.: 1712277696



ALFREDO PINO SALVADOR
GERENTE - SECRETARIO
ACCIONISTA
C.I.: 0917763526



INFANTE CORTES LUZ ESTELLA
ACCIONISTA
C.I.:1713061370



BRAVO BELLO CARMEN ELOINA
ACCIONISTA
C.I.:0917744583



GOMEZ INFANTE CAMILO JOSÉ
ACCIONISTA
C.I.:0921320917



PINO BRAVO MARÍA ELENA
ACCIONISTA
C.I.:0917744575