

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIO FRESHDITT FRESH DIRECT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los catorce días del mes de Abril del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Samborombon Urbanización Central Park Cond. F1, se reúnen los señores: **CARVAJAL CEDENO MYRNA BETZABE**, accionista y propietario de trescientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y todo lo cual representa **TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100**, **CHAN CARVAJAL GINO JORGE**, accionista y propietario de cuatrocientas ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS OCHO 00/100**, se insala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resolve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CHAN CARVAJAL GINO JORGE**, y **ESPINOZA VALERO ESTHER AMANDA** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación Nllf correspondiente al periodo 2015

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez emitida la nómina de Accionistas se encuentra presente todo el capital social de **COMPAÑÍA DE COMERCIO FRESHDITT FRESH DIRECT S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista CARVAJAL CEDENO MYRNA BETZABE, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación Nllf correspondiente al periodo 2015, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados Financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

Reiniciada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes -

CHAN CARVAJAL GINO JORGE
CC. 1204875387

Accionista de **COMPAÑÍA DE COMERCIO FRESHDITT FRESH DIRECT S.A.**

CARVAJAL CEDENO MYRNA BETZABE
CC. 1706612041

Accionista de **COMPAÑÍA DE COMERCIO FRESHDITT FRESH DIRECT S.A.**

ESPINOZA VALERO ESTHER AMANDA
Secretario Ad-hoc