

**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, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de Abril del año 2017, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Samborombón Urbanización Central Park Cond. F1, se reúnen los señores : **CARVAJAL CEDEÑO 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 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 **CUATRSOCIENTOS OCHO 00/100**, se instala 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, resuelve 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 NIIF correspondiente al periodo 2016.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretana se constate el quórum reglamentario - La suscrita Secretana informa que una vez enlistada 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 CEDEÑO 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 NIIF correspondiente al periodo 2016, 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.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social dispone que la Secretaria 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

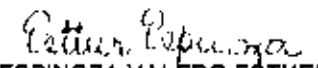
CC. 1204875387

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


CARVAJAL CEDEÑO MYRNA BETZABE

CC. 1706512041

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


ESPINOZA VALERO ESTHER AMANDA
Secretario Ad-hoc