

**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 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 cuatrocientos 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 secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria 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