

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA FRUCERA S.A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.

En la ciudad de guayaquil, a los veinticuatro dias del mes de abril de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas, se reunen en el local social ubicado en las calles Colon 404 y Chile , tercer piso, Oficina # 707 , se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compania FRUCERA S.A. de acuerdo a la conformidad con lo dispuesto en el articulo 280 de la ley de compania vigente con la presencia de todos los accionistas de la compania cuyos nombres constan en la lista de asistencia confeccionada de conformidad con lo establecido en el articulo 281 de la misma ley y cuyos nombres son: senor WILLIAM JUEZ JAIRALA, propietario de tres mil quinientas (3.500) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y el senor JOSE JUEZ JAIRALA, propietario de mil quinientas (1.500) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una ;por loque se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado y manifiestan unanimente que han acordado instalarse en sesion, y poner como punto de orden del dia lo siguiente:

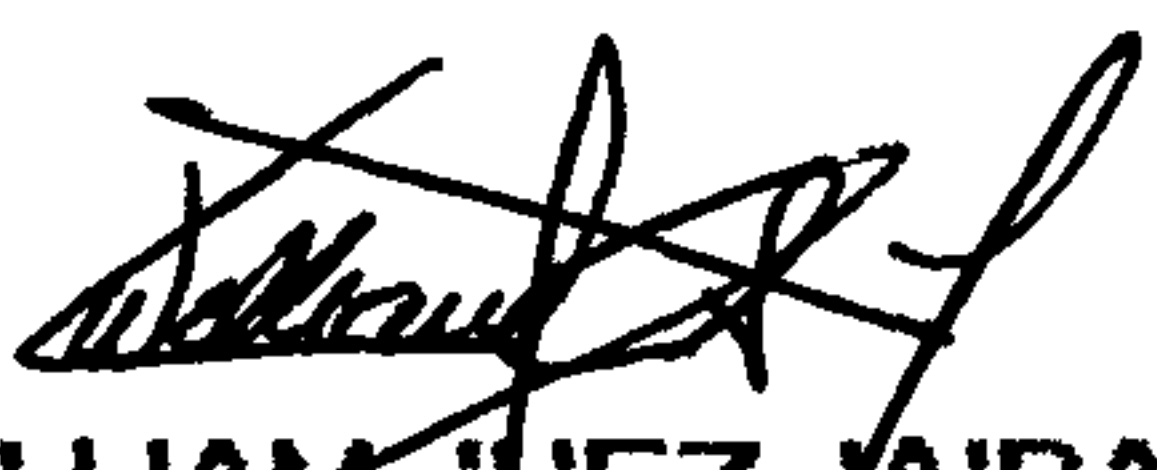
1.- Conocer los resultados de los Balances de Perdidas y Ganancias y de Situacion, cerrados al 31 de diciembre de 1996

2.- Informe del Gerente General.

Se pasa a conocer el primer puntode orden, el Gerente pide la palabra y manifiesta que oportunamente entrego copias fotostaticas a cada uno de los socios, de los Balances cerrados al 31 de diciembre de 1996, haciendo una amplia explicacion sobrelos resultados obtenidos en elejercicio, al preguntar el Presidente si estan conforme con la exposicion,los socios manifiestan unanimente que si, por lo que se da por aceptado el primer punto.

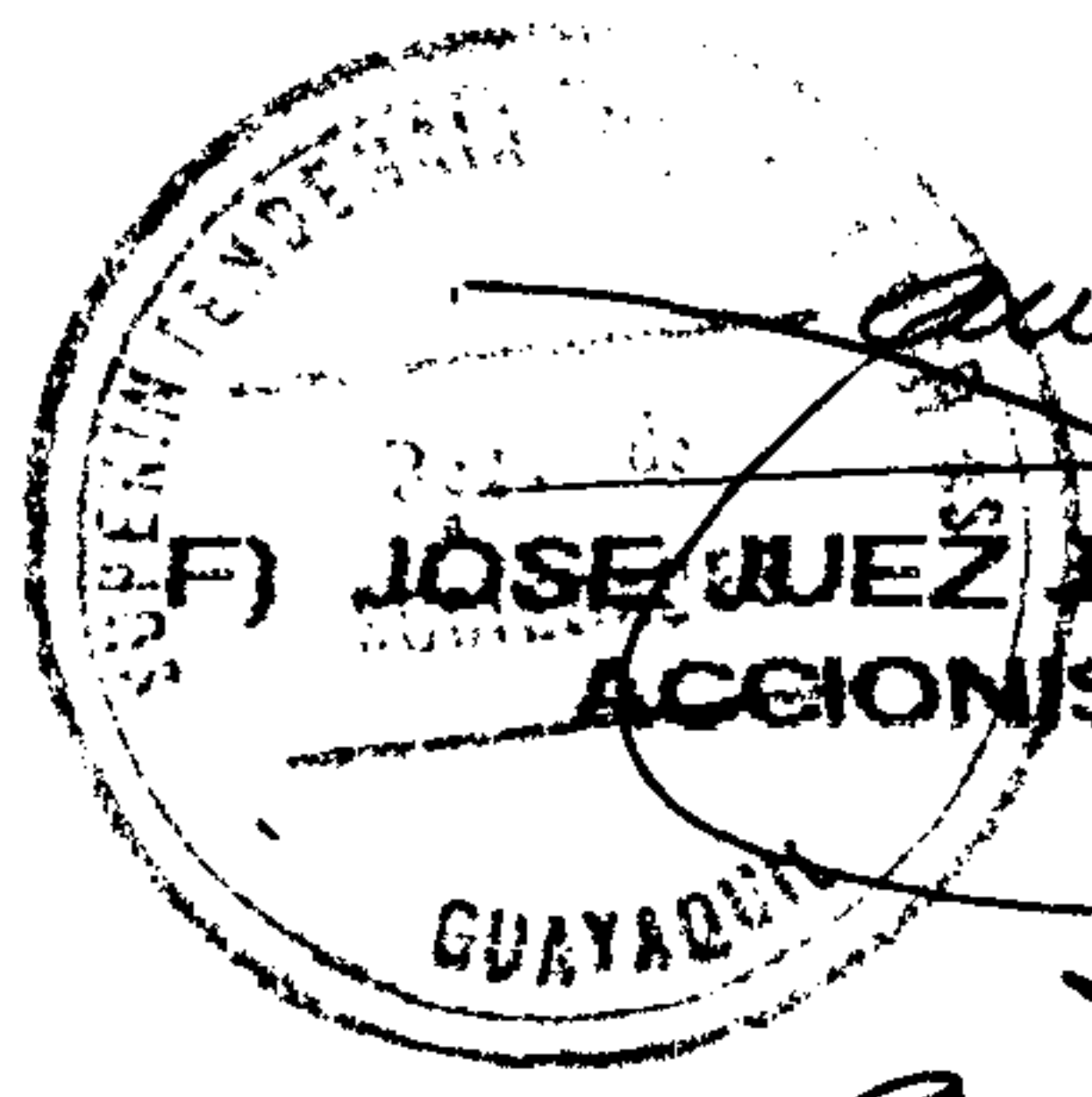
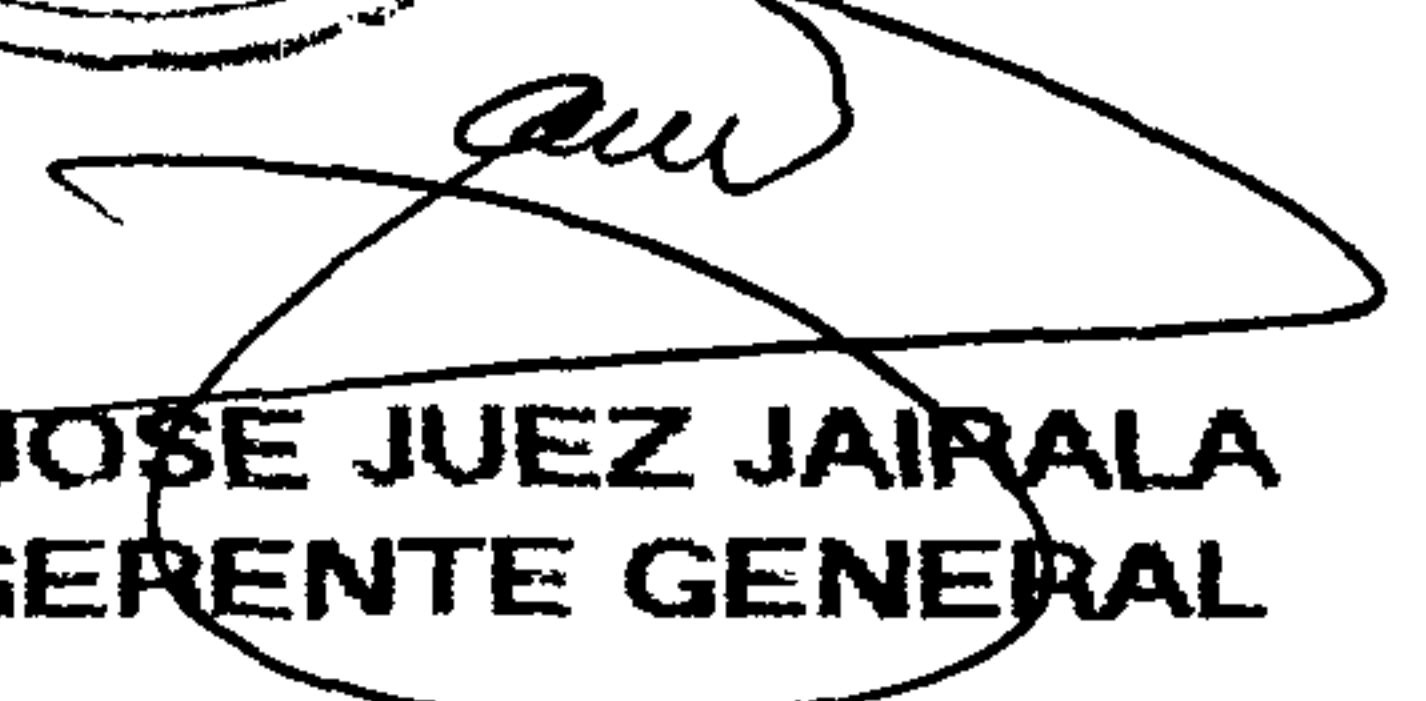
A continuacion se conoce el segundo punto, Informe del Gerente, pide la palabra el Gerente y manifiesta que en las copias fotostaticas entregadas a cada socio se encuentra el informe de Gerencia y luego de una explicacion sobre la politica economica aplicada en el ano1996 el Presidente pregunta a los socios si estan de acuerdo con la explicacion realizada,manifestando estos que si, por lo que se da por aceptado el segundo punto dando por finalizado el acto. Se concede un receso para que el secretario redacte el acta respectiva sobre los puntos tratados.

Reinstala la sesion y leida el acta, esta es aceptada en todas y cada una de las partes, por lo que proceden a suscribirla, levandose la sesion a las doce horas.


F) WILLIAM JUEZ JAIRALA
ACCIONISTA


F) WILLIAM JUEZ JAIRALA
PRESIDENTE

28 ABR. 1997


F) JOSE JUEZ JAIRALA
ACCIONISTA

F) JOSE JUEZ JAIRALA
GERENTE GENERAL