

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FREDING S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL
2013**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 14:00 p.m., en las oficinas ubicadas en el Centro Comercial Alban Borja Local#57, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía FREDING S.A. los señores: 1) Heinert Kronfle Isabella María - propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Kronfle Chambers Ma. Isabel Normandie, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; se encuentran también presentes la señora Susana Rodríguez Veas Secretaria.

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 del Balance cierre año 2012.

ORDEN DEL DIA.- Se aprobó que los Estados Financieros presentados están de acuerdo a la Ley.

Isabella María Heinert Kronfle
**KRONFLE CHAMBERS DE HEINERT MARIA ISABEL NORMANDIE
ACCIONISTA y REPRESENTANTE LEGAL**

Isabella Heinert
**HEINERT KRONFLE ISABELLA MARIA
PRESIDENTE Y ACCIONISTA**

SR
**RODRIGUEZ VEAS SUSANA
SECRETARIA**