

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUPALI S.A. A CELEBRARSE EL DIA LUNES VEINTITRES DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los Veintitrés días del mes de Marzo de Dos Mil Quince, siendo las Nueve Horas (9:00), en el domicilio de la compañía ubicado en la Avenida Circunvalación Norte, Oficina No. 13 del Centro Comercial Unioro; se reúnen los accionistas: 1) DIEGO ESTUARDO DÁVILA PALADINES, propietario de un mil novecientos sesenta (1960) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las que representan el 98% del capital social; 2) SANDRA DEL CISNE PALADINES PALADINES, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las que representan el 1 % del capital social de la compañía, y 3) PATRICIA ELIZABETH PALADINES PALADINES, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una, las que representan el 1% del capital social de la compañía. Concurrencia que representa el cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado el 100% de cada una de las acciones de la Compañía. Preside la presente junta la Sra. Norma Loayza Romero presidenta de la compañía y actúa como Secretario el Sr Diego Dávila Paladines en calidad de Gerente General de la misma. La Presidenta declara instalada la Junta Universal de Accionistas y dispone que el Secretario de lectura al único punto del orden del día que se refiere a:

1.- Autorizar al Gerente General Ing. Diego Dávila Paladines, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma resuelve por UNANIMIDAD: Autorizar al Gerente General Sr. Diego Dávila Paladines, para que en calidad de representante legal de la compañía indique quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros 2015.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en la unidad del acto. Sr. Diego Dávila Paladines (Accionista) Sra. Sandra Paladines Paladines (Accionista) Sra. Patricia Paladines Paladines (Accionista).



Sra. Patricia Paladines Paladines

ACCIONISTA



Sra. Sandra Paladines Paladines

ACCIONISTA



Ing. Diego Dávila

GERENTE GENERAL – SECRETARIO- ACCIONISTA