

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COENFRUIT S.A.

En la ciudad de Montevideo, provincia de Trujillo, a las veintidós (22) del mes de Abril del año mil dieciséis, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Bolivia, Máximo Vargas y Corralesón Sur, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COENFRUIT S.A., con la concurrencia de los accionistas: Egothen Aguilar Vitorino EDUARDO VITORINO AGUILAR, representante de una (1) acción, ordinaria, nominativa e inscripta en el libro único una (1), la Señora CRUZ CRUZ MARIA AGUILAR CANESLA, propietaria de acciones inscritas y numeradas (100) acciones, ordinarias, nominativas e inscriptas en un libro único quince representadas al cargo por Certificado Social Pagado, el que asciende a la suma de **QUINCECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTAL, CADA UNO**.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía COENFRUIT S.A., se reúnen en Sesión presidida por la señora Dada Cruz María Aguilar Canesla y actúa como Secretario de la misma la Señora Ing. Leticia Argentina Espinosa Cuello, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE EJERCICIO DEL AÑO 2011.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2011.

La Señora Dada Cruz María Aguilar Canesla, Presidenta de la Compañía declara instalado la Sesión y dispone se de curso al Orden del día. Para lo cual para poner a consideración de la Junta General de Accionistas se informa: La Señora Dada Cruz María Aguilar Canesla, declara que la actividad de la Empresa se desarrolla normalmente con ciertos cambios en el mercado local e internacional. Las operaciones de la Compañía, durante el ejercicio 2011, se encuentran en estado satisfactorio. Los datos presentados en la sala de trabajo al respecto y acopio de memoria adjunto al contenido del Informe de Gestión. Señala la Dada Cruz María, la señora Presidente concede un reposo para redactar el Acta. Una vez más renovada la

sesión a las catorce horas(14:00) por secretaría se da lectura del Acta y se lo aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, la señora Presidente declara terminada esta junta a las quince horas (15:00), Remando para constancia los concurrentes.


Sra. Dada Cruz María Aguilar Canesla

PRESIDENTE - ACCIONISTA


Ing. Egothen Aguilar Vitorino

ACCIONISTA


Ing. Leticia Argentina Espinosa Cuello

SECRETARIA AD-HOC