ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUTA VERDE EXPORT S. A. EXPOVER CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, de la Republica de Ecuador, siendo las nueve horas y 15 minutos del dia veinte y nueve de abril del dos mil trece en el local social de la Compañia **FRUTA VERDE EXPORT SA EXPOVER.** Situada en las calles Thelmo Sandoval 502 Y Circunvalación Norte de la ciudad de Machala, reunidos que se encuentran los accionista de la misma los señores: Juan Francisco Barrezueta Minuche, Accionista propietaria de 640 participaciones de un dólar cada una : Juan Diego Barrezueta Ramírez Accionista propietaria de 160 participaciones de un dólar cada, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, de manera que el capital pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) : al amparo de lo prescrito en el articulo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta universal, actua como Director de la misma el Señor Juan Francisco Barrezueta Minuche, en acuerdo con el Señor Juan Diego Barrezueta Ramírez quien actúa como secretario.
Los mismos que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del dia:

PRIMERO.-Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

TERCERO.- Sobre los resultados del ejercicio económico del año 2012.

CUARTO.- Lectura y aprobación del Acta.

Una vez puesta a consideración el orden del dia es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del dia **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el señor Juan Diego Barrezueta Ramírez Gerente General indicando la situación financiera de la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012,** Interviene el señor Gerente General quien indica que de acuerdo a los Estados de Resultados existe una perdida, por lo que recomienda se siga el procedimiento establecido para tal efecto según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, La Junta General resuelve por unanimidad, que se amortice la perdida cuando esta se pueda, según lo contempla la Ley Organica de Regimen Tributario Interno y su Reglamento.. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.

Concluido el receso se reinstala la sesión y se dispone que se trate el cuarto punto.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA,** se da lectura al acta, una vez leida la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto con el Director de la Junta, y el señor Juan Diego Barrezueta Ramírez que actuó como secretario de la Junta que certifica.- Levantándose la sesión a las 11 horas cero minutos,

Sr. Juan Francisco Barrezueta Minuche
ACCIONISTA
PRESIDENTE- DIRECTOR DE LA JUNTA

Sr. Juan Diego Barrezueta Ramírez
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO -ADOC