

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA HELAFRUT DE MANU**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de enero del año 2015, en las oficinas administrativas de la Sociedad, ubicada en Avenida del Parque No 212, edificio del Centro Comercial El Bosque, dentro del Centro Comercial el Bosque, a las 17h00, se instala la Asamblea General Ordinaria de Compañía Limitada Helafrut de Manu.

Asisten a esta Asamblea el 100% del Capital Social, representado de la siguiente forma:

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Alida Lucrecia Mena Vásconez	US\$ 398.00	US\$ 398.00	398
Yahaira Emperatriz Recalde Velasco	US\$ 1.00	US\$ 1.00	1
Liliam Luciola Mena Vásconez	US\$ 1.00	US\$ 1.00	1
TOTAL	US\$ 400.00	US\$ 400.00	400

Preside la Asamblea Liliam Luciola Mena Vásconez como Presidente de la Sociedad, la señora Alida Lucrecia Mena Vásconez que actuará como secretaria que a su vez es Gerente General y la Srta. Yahaira Emperatriz Recalde socia de la Cía.

Los socios aprueban el orden del día, cuyo único punto del orden del día es:

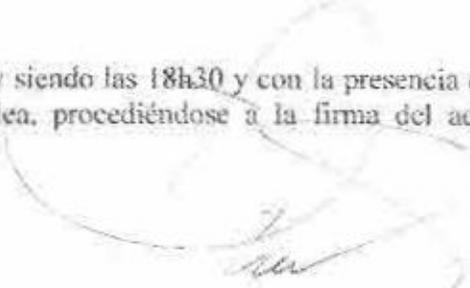
1.- Revisión y aprobación de balances financieros del año 2014

Toma la palabra la Sra. Contadora Karina Hernández explicando a detalle los movimientos económicos de los balances, indicando que los ha elaborado con las normas internacionales de información financieras en reemplazo de las normas ecuatorianas de contabilidad que estuvieron vigentes hasta el 2011.

Toma la palabra la Econ. Alida Mena indicando que está completamente de acuerdo con los balances entregados por la Sra. Contadora con un voto de felicitación por la prolijidad y profesionalismo en la realización de los mismos.

Una vez concluidos los puntos de la convocatoria, y siendo las 18h30 y con la presencia de todos los socios se declara terminada la asamblea, procediéndose a la firma del acta respectiva.


Liliam Luciola Mena Vásconez
C.I: 1200787552
Presidenta


Econ. Alida Lucrecia Mena Vásconez
C.I:1200899175
Gerente-Secretaria