

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA GLOFRUIT S.A.

CELLEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016

En Ventanas, A los Treinta días del mes de Marzo del año dos dieciséis, siendo las doce horas con veinte minutos, en las instalaciones de la compañía GLOFRUIT S.A., ubicada en Vía Panamericana-Quevedo Kilómetro 3, se reúnen los accionistas de la compañía.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Presidente Ad-Hoc la Señora Wendy Hidalgo Campozano, y la señora Yadira Velarde Galarza como secretaria Ad-Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la de la presidenta Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se cumplió minutos antes de las doce horas.

Los accionistas acuerda iniciar la sesión ordinaria, para tratar los siguientes puntos:

PRIMER ORDEN DEL DIA

Revisar Balances del ejercicio económico 2015

SEGUNDO ORDEN DEL DIA

Leer Informe de Gestión del Gerente General

TERCER ORDEN DEL DIA

Aprobar estados financieros de la Compañía.

La presidenta Ad-Hoc declara legalmente instalada y abierta esta sesión de Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar los puntos del día.

Toma la palabra el Gerente General, para dar a conocer los balances del ejercicio económico y también su informe de gestión, resaltando los puntos clave de la operatividad de la empresa. Luego de las preguntas y revisiones del caso, los accionistas aprueban por unanimidad los balances y el informe.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta Ad-Hoc de esta sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leído a todos los presentes, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual es levantada la sesión a las catorce horas con treinta y cinco minutos.

WENDY HIDALGO CAMPOZANO

Presidente Ad-Hoc de la Junta

YADIRA VELARDE GALARZA,

Secretaria Ad-Hoc de la Junta