Asamblea General o Junta de Socios de la sociedad GREENFRUIT S.A.

Acta N° 001-2013

A los 30 DE MARZO del año 2013, siendo las 16 horas, en las instalaciones de la empresa CENTRO DE CONVENCIONES DE SIMON BOLIVAR OF. 406, En Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Numero de Acciones o Cuotas:
PROFKOYEV DENIS	PROFKOYEV DENIS	US\$ 160,00
SOKOLOVA ALEXANDRA	SOKOLOVA ALEXANDRA	US\$ 640,00

Suma de acciones o capital social: US\$ 800,00

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad GREENFRUIT S.A. , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2013, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Elección de secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe de la Junta Directiva;
4. Propósitos de los (accionistas o socios);
5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quorum. El Gerente de la sociedad PROFKOYEV DENIS informo que se encontraban representadas en esta (Asamblea o junta de Socios), en (Acciones o Cuotas Sociales) un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. RAUL ORDOÑEZ como secretario.