

Asamblea General o Junta de Socios de la sociedad GREENFRUIT S.A.  
Acta n. °001-2014

A los 10 del mes de Marzo del año 2014, siendo las 17 horas, en las instalaciones de la empresa CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL EN LA AV DE LAS AMERICAS , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
SOLOKOVA ALEXANDRA		US\$ 640,00
PROKOFYEV DENIS	US\$ 160,00	

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 15 de Enero del 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2013 , término 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 quórum;
2. Elección de Secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe de la Junta Directiva;
4. Proposiciones de los (accionistas o socios);
5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad Denis Prokofyev informó 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 con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

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

3°. Informe de la Junta Directiva. El Sr. Denis Prokofyev dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los (accionistas o socios) desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la empresa mantiene el sgte:

ACTIVOS CORRIENTE: US\$ 220.012,58  
ACTIVO FIJO: US\$ 217.349,60  
TOTAL DE ACTIVO: US\$ 437.362,18

PASIVO CORRIENTE: US\$ 134.877,48  
PASIVO NO CORRIENTE: US\$ 234.895,00  
TOTAL PASIVO: US\$ 369.772,48  
PATRIMONIO: US\$ 67.589,70

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: US\$ 437.362,18

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013  
Durante el año a que se refiere este informe:

INGRESOS: US\$ 1.316.853,70

(-) COSTOS Y GASTOS US\$ 1.260.113,82

(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO: US\$ 56.739,88

4°. Propositiones de los (Accionistas o socios). La (Asamblea o Junta) aprobó por unanimidad la siguiente proposición: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013

10°. Lectura y aprobación del acta de la (Asamblea o Junta). El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la (Asamblea o Junta) levantó la sesión siendo las 09 pm

Secretario

