

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "JMW TROPICAL & JR PRODUCE CORP S.A."**

En la Ciudad de Quevedo, República del Ecuador, el día de hoy, 15 de Abril del 2012, a las 20h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Urdesa Calle las Acacia 707 y Ficus Cantón Guayaquil en la cual encuentran presentes los socios de la compañía, señores: **ALIN CANSING CRISTINA ELIZABETH, WEISSON LIUBA JUAN MANUEL**, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, "JMW TROPICAL & JR PRODUCE CORP S.A." Correspondiente al año 2011

Preside la sesión el señor WEISSON LIUBA JUAN MANUEL en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor ALIN CANSING CRISTINA ELIZABETH, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios ALIN CANSING CRISTINA ELIZABETH, WEISSON LIUBA JUAN MANUEL que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa CPA. Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2011.

Cada uno de los accionista toma un ejemplar de la documentos examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma q después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 22h00, el Presidente levanta la sesión.



**WEISSON LIUBA JUAN MANUEL
PRESIDENTE**



**ALIN CANSING CRISTINA ELIZABETH
SECRETARIA**