

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD JMW
TROPICAL & JR PRODUCE CORP S.A

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 del día 03 de Marzo del 2015, los Accionistas de JMW Tropical & Jr Produce Corp S.A han acordado reunirse Con la participación de los siguientes Accionistas:

JUAN MANUEL WEISSON LIUBA.- Titular de 784 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

CRISTINA ELIZABETH ALIN CANSING.- Titular de 16 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta a CRISTINA ELIZABETH ALIN CANSING y como secretario AD Hoc al Sr. JUAN MANUEL WEISSON LIUBA

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía JMW TROPICAL & JR PRODUCE CORP S.A.

Acuerdos:

Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido integro para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO


JUAN MANUEL WEISSON LIUBA
GERENTE GENERAL
C.C. # 20178483-0