

PACKING FRUIT S.A. FRUITPACKING

EXPEDIENTE N° 133082

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PACKING FRUIT S.A FRUITPACKING

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de abril del año 2013, a las diecisésis horas, en el domicilio de la Compañía **PACKING FRUIT S.A FRUITPACKING**, ubicado en la calle José Alavedra Tama # 206 y Francisco Rodríguez, se reúnen los señores: **LENIN FLORENTINO SUAREZ PANIMBOZA**, representante legal de la compañía **PACIFIC VIRGIN FRUIT S.A. FRUITVIRGIN** accionista y propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, y **NELZON ELIECER ORTEGA BENAVIDES**, accionista y propietario de una acción ordinaria nominativa y pagada de esta el 100% de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **NELZON ELIECER ORTEGA BENAVIDES** y **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2012 para el presente periodo.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **PACKING FRUIT S.A FRUITPACKING**

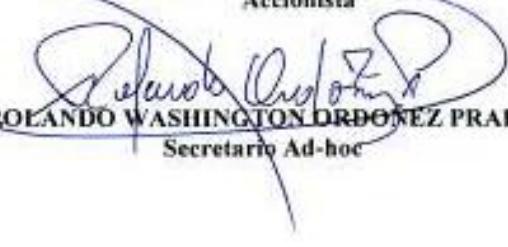
Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista **LENIN FLORENTINO SUAREZ PANIMBOZA**, representante legal de la compañía **PACIFIC VIRGIN FRUIT S.A.** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2012** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


NELZON ELIECER ORTEGA BENAVIDES
Gerente General


PACIFIC VIRGIN FRUIT S.A.
Accionista


NELZON ELIECER ORTEGA BENAVIDES
Accionista


ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO
Secretario Ad-hoc