

A los 02 del mes de Enero del año 2013, siendo las 10:00, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

1	0914381603 FLORES LOPEZ ANDRES ALFREDO	799
2	0919529149 ROMERO LOPEZ JUAN SEBASTIAN	1

TOTAL ACCIONES 800

Todos los Accionistas de la COMPAÑIA AGROCOMERCIAL FRUTA FRESCA S.A. FRUTIFRES., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Diciembre del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;

2. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas

1°. Verificación de quórum. El Representante Legal de la Sociedad FLORES LOPEZ ANDRES ALFREDO, informó que se encontraban representadas en esta 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.

2°. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

Representante Legal
FLORES LOPEZ ANDRES ALFREDO

Secretario
VALENCIA ALAY CINTHYA