

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUEVEFRUIT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los uno (1) días del mes de Enero del dos mil doce (2012), en las oficinas de la compañía ubicadas en Urb San Felipe s/n Mz 126 Edificio San Antonio Piso 1, ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, siendo las 10:00 horas, se reúne el ciento por ciento (100%) de los accionistas de **QUEVEFRUIT S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Asiste a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nombre del Accionista	Capital Suscrito a la fecha USD	Capital Pagado a la fecha USD
GONZALO LEON	\$ 780,00	\$ 780,00
ROXANA MURILLO	\$ 20,00	\$ 20,00
TOTAL	\$800,00	\$800,00

Por resolución de la Junta General de Accionistas, preside la reunión el señor GONZALO FERNANDO LEON ROMERO y actúa como Secretario Ad-hoc, la señorita Victoria Villegas

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal de Accionistas. El Gerente General declara instalada la Junta.

A continuación el Gerente General expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA QUEVEFRUIT S.A. AÑO 2011 BAJO NEC

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Gerente General declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

Punto Único del Orden del Día.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA QUEVEFRUIT S.A. AÑO 2011 BAJO NEC

Toma la palabra el Gerente General, quien manifiesta que habiendo conversado y presentado a los accionistas. Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2011 han sido elaborados bajo las NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, dando a conocer a los accionistas que la Empresa Quevefruit S.A. no ha tenido movimientos durante el año.

Punto Único del Orden del Día

Se procede a tomar votación, y el orden del día es aprobado en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:30 horas el Gerente General concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

Una copia del Acta de la Junta.

A las 11:00 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Gerente General declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, el Gerente General y el Secretario que certifica.


GONZALO FERNANDO LEON ROMERO
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA


VICTORIA VILLEGAS CASTRO
SECRETARIO


ROXANA ELIZABETH MURILLO PLUAS
ACCIONISTA