

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "AGROFRUTHIZACIA.LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril del año 2016 siendo las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en Ayapamba s/n y Teniente Hugo Ortiz dentro del Mercado Mayorista of 16, se reúnen los socios de la compañía AGROFRUTHIZA CIA.LTDA., dando un total del 100% del Capital Social Pagado manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Junta la señora Marcia Borja Constante y actúa como secretaria la señora Nancy Marcela Utreras y por encontrarse presente la totalidad de socios se declara instalada la Junta para tratar el único punto del Orden del día.

1.- Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2015.

Luego de instalada la Junta, los socios una vez analizado el único punto a tratar, manifiestan su aprobación por unanimidad y ratifican los Balances del ejercicio económico a que sean presentados en los organismos pertinentes.

Siendo las 16H30 minutos, declaran concluida la Junta y la Presidencia concede un periodo de treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta la misma en que los socios se ratifican.

Marcia Guadalupe Borja
Presidente