

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA PROCESADORA DE FRUTAS CEVERAFRUILTS CIA. LTDA." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 31-03-2015**

En la ciudad de Ibarra a los 31 días del mes de marzo de 2015 se reúnen en la oficina ubicada en las calles Jorge Dávila Mesa 5-42 y Luis Felipe Borja a las 18H00, los miembros de la Junta General de Socios de la "Compañía Procesadora de Frutas CeveraFruits Cia. Ltda." representada por sus socios: DIEGO JAVIER CEVALLOS ERAZO en calidad de representante legal de "Compañía Procesadora de Frutas CeveraFruits Cia. Ltda." y ROSA ISABEL ERAZO ALBAN socia.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de socios de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la Señora ROSA ISABEL ERAZO ALBAN, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el Señor DIEGO JAVIER CEVALLOS ERAZO (gerente general):

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2014.
2. Aprobación del Informe del Representante Legal (Gerente General)

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2014.

**RESOLUCION:**

Por unanimidad se aprueba los estados financieros y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con todos los informes respectivos.



Sra. Rosa Isabel Erazo Albán  
PRESIDENTA  
SOCIA FUNDADORA



Ing. Diego Javier Cevallos Erazo  
GERENTE GENERAL – REP. LEGAL  
SOCIO FUNDADOR  
COMPAÑÍA PROCESADORA DE FRUTAS  
CEVERAFRUILTS CIA. LTDA.