

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE RIMOLIFRUIT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito D. M., a los 14 días del mes de marzo de 2014 a las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de **RIMOLIFRUIT CIA LTDA.**, , con la presencia de los siguientes accionistas:

Nombre del Socios	Capital Suscrito y Pagado	No. Acciones
LITUMA ROMERO SEGUNDO JAVIER	320	320
RIBADENEIRA ORTI ANDRES HUMBERTO	400	400
TOTAL	720	720

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, representando, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios , con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal del 2012.

Preside la reunión señor ANDRES HUMBERTO RIBADENEIRA ORTI, en calidad de Presidente de la compañía, actúa en Secretario el señor SEGUNDO JAVIER LITUMA ROMERO, en calidad de socio.

Leído que fue el único punto del orden del día, la totalidad de los socios manifiestan su conformidad con lo expresado por secretaría, razón por la cual la celebración de la presente junta queda aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11H30, firmando conjuntamente con los socios y la Secretaria que certifica.

ANDRES RIBADENEIRA O.
Presidente de la Junta

SEGUNDO LITUMA R
Secretaria de la Junta

Los Accionistas:

ANDRES RIBADENEIRA O.
Socio

SEGUNDO LITUMA R
Socio