

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA.", CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los once días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 14h30, en las oficinas de la compañía "PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA", ubicada en la Urbanización Vista Hermosa, Calle Décima s/n, quienes conforman la totalidad de accionistas de la Empresa, señores:

- Ocampo Ocampo Octavio Oswaldo que representa el 99.95% del capital social
- Ocampo Cedeño Estalin Lenin que representa el 0.05% del capital social

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Cedeño Moreira Agustina Isabel portador de CC. 171183791-2 en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Ocampo Cedeño Estalin Lenin, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013,
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden del día

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el informe del Gerente del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se procede a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas y Presidente analizaron el informe del Gerente Sr. Oswaldo Ocampo Ocampo correspondiente al ejercicio 2013,

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los documentos que se anexan

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2013 arrojó UTILIDADES éstas se mantendrían acumuladas hasta una segunda reunión en el que se pronunciarían sobre el punto referido a la aplicación de utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Santo Domingo de los Tsachilas, 11 de marzo de 2014



Sra. Isabel Cedeño M.

PRESIDENTE



Sr. Estalix Ocampo C.

SECRETARIO

PD.- Se adjunta Balances de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral.