

COMPANIA POWER FRUIT CIA LTDA

Urbanización Vista Hermosa, calle decima S/N
Teléfono: 623811775

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPANIA POWER FRUIT CIA LTDA**
Celebrada el día 15 de Marzo del 2015.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de marzo del dos mil quince, a las 16 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Urbanización vista hermosa calle decima S/N, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de **COMPANIA POWER FRUIT CIA LTDA** con la participación del Sr. Ocampo Ocampo Octavio Oswaldo en su calidad de Gerente General de la compañía, la Sra. Cedeño Moreira Agustina Isabel en calidad de Presidente de la misma. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Ocampo Ocampo Octavio Oswaldo, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE**:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2014, el informe del Gerente.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas veinte minutos.

Sr. Ocampo Ocampo Octavio
Gerente General

Sra. Cedeño Moreira Agustina
Presidente

Sra. Cedeño Moreira Agustina
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Santo Domingo de los Tsáchilas 15 de Marzo del 2015.