



**PRODUCTOS AGRICOLAS
POWER FRUIT CIA LTDA.**

La Villega, Via Sanv Vicente del Bua SN
Teléfono: 0992070100

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de **PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA.** Celebrada el día 14 de Abril del 2017.

En las Villegas, a los catorce días del mes de abril del dos mil diez y siete, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada ubicada en La Villega, Via San Vicente del Bua SN. Margen derecho, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA.** con la participación del Sr. Ocampo Ocampo Oswaldo en su calidad de GERENTE GENERAL, el Sr. Ocampo Cedeño Bryan José en calidad de socio de la misma, el Sr. Ocampo Cedeño Cristian Oswaldo en calidad de socio, y Ocampo Cedeño Estalin Lenin en calidad de socio y la Sra. Zambrano Zambrano Erika en calidad de Secretaria. 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 Socios al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Sr. Ocampo Ocampo Oswaldo, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2016.
4. Informe del gerente año 2016.
5. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
6. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

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

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

- 3.- Aprobación de los estados financieros año 2016.
- 4.- Aprobación del informe de Gerencia.

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 al concurrencia de las mismas personas que se inicio 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.



**PRODUCTOS AGRICOLAS
POWER FRUIT CIA LTDA.**

La Villega, Via Sanv Vicente del Bua SN
Teléfono: 0992070100

Se levanta la sesión a las 18:00 horas y cuarenta y siete minutos.

**Sr. Ocampo Octavio Oswaldo
GERENTE GENERAL**

**Sr. Ocampo Cedeño Bryan
PRESIDENTE**

**Sr. Ocampo Cedeño Cristian
SOCIO**

**Sr. Ocampo Cedeño Estalin
SOCIO**

**Srta Zambrano Zambrano Erika
SECRETARIA DE LA JUNTA**

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.- Las Villegas 14 de abril del 2017.