



**PRODUCTOS AGRICOLAS
POWER FRUIT CIA LTDA.**

La Villega, Vía San Vicente del Búa S/N
Teléfono: 0992070100

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de **PRODUCTOS AGRICOLAS POWER FRUIT CIA LTDA.** Celebrada el día 09 de marzo del 2018.

En las Villegas, a los nueve días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en La Villegas, Vía San Vicente del Búa S/N 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 PRESIDENTE de la misma, el Sr. Ocampo Cedeño Cristian Oswaldo en calidad de socio, y Ocampo Cedeño Estalín Lenin en calidad de socio y la Srta. 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. 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 2017.
4. Informe de los Administradores del año 2017.
5. Informe del gerente año 2017.
6. Análisis y revisión de los resultados económicos año 2017
7. Resolver sobre la Distribución o Acumulación de Dividendos de las utilidades acumuladas al 1 de enero del 2017.
8. Receso para redactar acta de aprobación de Asamblea;
9. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y;
10. 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:**

- 1.- Aprobación de los estados financieros año 2017.
- 2.- Aprobación del informe de Gerencia.
- 3.- Los accionistas acuerdan unánimemente no distribuir las utilidades generadas en el periodo 2017.

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



**PRODUCTOS AGRICOLAS
POWER FRUIT CIA LTDA.**

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

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 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 09 de marzo del 2018.