



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD
ANONIMA EXTRACTOS VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2015, a las 11:00 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en la Av. El Periodista No 118 primera peatonal Edificio Vicarr Oficina No 4 Se reúnen los señores: **EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO**, accionista y propietario de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor **GILBERTO NOVELO RODRIGUEZ**, accionista y propietario de doscientos cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, ambas pagadas en un 100% de su valor, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuestos en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO** y, **JENNY ELIZABETH ESPINOZA OJEDA** quien actúa como secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:

1. Estado de Situación Financiera (2014)
2. Estado de Resultado Integral (2014)
3. Estado de Cambio en el Patrimonio (2014)
4. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2014)
5. Informe de Comisario (2014)
6. Informe de Gerencia (2014)
7. Formulario 101 (2014)
8. Distribución de Utilidades de Accionistas (2014)



gil.riveros@gmail.com / Cel: (+593)0980692866 / RUC 0992755458001



TERCERO.- Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Primero.- Constatación de Quórum.- EL Gerente dispone que por la secretaria constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA ANONIMA EXTRACTOS VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA.**

Segundo.- toma la palabra El Accionista **EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga.

Luego de la revisión de los puntos en mención los socios se manifiestan de acuerdo con los mismos, especificando en el punto No 8 en donde manifiestan que sus utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2014 no se distribuirán, y se mantendrán en el patrimonio de la empresa.

Tercero.- Se designa como comisario a la Srta. Gianella Alejandra Mora Pérez con C.I. # 0926625195 para el ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta.- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con los cual se declara concluida esta sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, cuando son la 12:30 horas y cero minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

EDUARDO GILBERTO RIVEROS NOVELO

C.I. EXT. 0954412607

Accionista de la Compañía Anónima EXTRACTO VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA

GILBERTO NOVELO RODRIGUEZ

No. 11900921901

Accionista de la Compañía Anónima EXTRACTO VEGETALES S.A. VEGETALEXTRA

JENNY ELIZABETH ESPINOZA OJEDA

No. C.I. 0919364364

Secretario

