

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SWEETFRUIT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013.**

En la parroquia Buenavista, jurisdicción del cantón Pasaje, a los diez días del mes de abril del dos mil trece, a las nueve horas, en la oficina de la compañía SWEETFRUIT Cía. Ltda., ubicada en la calle Colón s/n y Bolívar, en esta parroquia de Buenavista, se reúnen los socios de la COMPAÑIA SWEETFRUIT CIA. LTDA"; esto es el señor HOOVER ISAAC ENCALADA ERRAEZ propietario de trescientas ochenta y cinco participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una de ellas; y, el señor VICTOR DANIEL SANDOVAL CELI, propietario de quince participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte de América cada una de ellas. Actúa como Presidente el señor HOOVER ISAAC ENCALADA ERRAEZ, actúa como secretario el señor VICTOR DANIEL SANDOVAL CELI. Como los SOCIOS asistentes a la presente junta representan el cien por ciento del capital suscrito esto es la suma de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, dividido en cuatrocientas participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías, y aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, a fin de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, motivo de la presente convocatoria a Junta General Extraordinaria y Universal.

**PRIMERO.-** Presentación, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012, presentados por el señor VICTOR DANIEL SANDOVAL CELI, como Gerente de la compañía SWEETFRUIT CIA. LTDA.

Expuesto el principal y único punto a tratarse, toma la palabra el señor Hoover Isaac Encalada Erráez en su calidad de socio mayoritario de la COMPAÑIA SWEETFRUIT CIA. LTDA, solicitando se inicie la debida representación.

Toma la palabra el señor VICTOR DANIEL SANDOVAL CELI como Gerente de la COMPAÑIA SWEETFRUIT CIA. LTDA, ratificando que no se registraron transacciones comerciales durante el ejercicio económico 2012,

y que en el presente periodo se iniciara la activación total de la COMPAÑIA SWEETFRUIT CIA. LTDA.

Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, y el Informe de Gerente son aprobados en su totalidad por la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

El Presidente de la junta declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual y leída esta, al no haber objeciones los presentes la aprueban por unanimidad, luego de lo cual el Presidente, declara concluida la sesión a las once horas.- Lo certificamos;- **HOOVER ISAAC ENCALADA ERRAEZ** y **VICTOR DANIEL SANDOVAL CELI** .-

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Buenavista, 10 de marzo del 2013.



**Sra. Carmen Lastenia Macas Macas**

**Secretaria de la Junta ad-hoc**