

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SWEETFRUIT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 01 DE ENERO 2014.**

En la parroquia Buenavista, jurisdicción del cantón Pasaje, al primer día del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la compañía SWEETFRUIT Cía. Ltda., ubicada en la calle Colon s/n y Bolívar, en esta parroquia de Buenavista, se reúne los socios de la COMPAÑÍA 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 de 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 América cada una de ellas. Actúa como Presidente el señor HOOVER ISAAC ENCALADA ERRAEZ, como secretaria la señora QUISPILLO RIVERA MARYA ALEXANDRA. Como los SOCIOS asistentes a la presente junta representa 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 de ellas, acuerda 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 correspondientes al Ejercicio Económico 2013, presentados por la señorita MACAS MACAS CARMEN LASTENIA, 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 COMPAÑÍA SWEETFRUIT CIA. LTDA., solicitando se inicie la debida representación.

Toma la palabra la señorita MACAS MACAS CARMEN LASTENIA, como Gerente de la compañía SWEETFRUIT CIA. LTDA., ratificando que no se registraron transacciones comerciales durante el ejercicio económico 2013, y que en el presente periodo se iniciaran nuevas políticas y estrategias para obtener resultados positivos.

Estado de Situación Financieras, Estado 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.- **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, 01 de Enero 2.014


Sra. Marya Alexandra Quispillo Rivera

Secretaría de la Junta ad-hoc