ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUVAVAJO FRUIT S.A.

En la Provincia del Guayas cantón GUAYAQUIL Parroquia: TARIFA siendo las diez de la mañana a los quince días del mes de abril del dos mil quince se reúnen en las instalaciones del domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia: TARIFA ciudadela: BOUGANVILLE villa: 37 carretero: VIA SAMBORONDON Se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía **LUVAVAJO FRUIT S.A.** con la asistencia de los Accionistas el Sr. JOEL ADOLFO SABANDO ELIZALDE propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones en la compañía **LUVAVAJO FRUIT S.A.**,, y que representa el 99% por ciento del paquete accionario y el Sr. LUIS JOEL SABANDO ELIZALDE propietario de UNA accion en la compañía **LUVAVAJO FRUIT S.A.** que representa el 1% por ciento del paquete accionario de la compañía **LUVAVAJO FRUIT S.A.**,, en conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías con el objeto de aprobación de los Estados Financieros e informes de Gerente, Comisario del ejercicio económico 2014 se nombra como Presidente de la Junta el Sr. LUIS JOEL SABANDO ELIZALDE y como secretario AD HOC el el Sr. JOEL ADOLFO SABANDO ELIZALDE los mismos que se someten a los siguientes puntos:

PRIMERO: el Sr. JOEL ADOLFO SABANDO ELIZALDE en calidad de Gerente General entrega su informe por escrito sobre sus gestiones durante el ejercicio económico 2014 además entrega todos los documentos probatorios de lo actuado igualmente a la Srta. Comisario que fue elegida por la Junta General presenta su informe por escrito y sugiere a la sala la aprobación de los Estados Financieros ya que se ha cumplido con todas las normas contables establecidas en la Ley.

SEGUNDO: Se pide al secretario revisar y confirmar si todo lo entregado esta correcto.

TERCERO: Luego de tener conocimiento todos los accionistas aprueban los Estados Financieros ejercicio 2014 con todos sus informes y se solicita se de trámite a la legalización en el organismo regulador.

CUARTO: Una vez expuesto y aprobados por unanimidad los puntos anteriores y no habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un receso para la redacción del Acta.

Reanudándose la sesion se da lectura a la presente Acta con unanimidad, firmando para constancia los concurrentes.

Sr. LUIS JOEL SABANDO ELIZALDE
CC No. 0917249948
PRESIDENTE

Sr. JOEL ADOLFO SABANDO ELIZALDE
CC No. 0915832133
SECRETARIO AD HOC

Sr. JOEL ADOLFO SABANDO ELIZALDE
C.C. No. 0915832133
GERENTE GENERAL