

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NETFRUITSA S.A.", EFECTUADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2016.**

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Isidro Ayora s/n y José Luis Tamayo, Centro Comercial POLARIS OF. 14, se reúnen los señores: HENRRY GUERRERO VILLACRES, como accionista de Netfruitsa s.a. y además en representación legal por la empresa MILIMPORT S.A. y la Sra. GILDA GINA RAMIREZ TELLO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, decidiendo constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2015;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la señora Gilda Gina Ramirez Tello, Gerente General de la compañía y como Secretario actúa el Sr. Henry Guerrero Villacres, accionista de la empresa.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.  
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:


1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. Aceptación de las razones por los resultados que se reflejan en los saldos financieros del año 2015.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Sra. GILDA RAMIREZ TELLO  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
Sr. HENRRY GUERRERO VILLACRES  
SECRETARIO DE LA JUNTA