

Freshmonde S.A.

MANTA Calle 14 s/n y Av. 11 TELEF. 052624377

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FRESHMONDE S.A.

Lugar, Día, Hora y Asistentes:

En la Ciudad de Manta, el dia 15 de Mayo del 2013; A las 13,30h00 en la oficina de la compañía, ubicada en Manta calle 14 , se reúnen los señores: José Augusto Mantilla Flores, y José Javier Mantilla Défaz, por sus propios y personales derechos; como socios y propietarios del Cien por Ciento del Capital suscripto y pagado de la compañía FRESHMONDE S.A., con el fin de celebrar una Junta General de Socios de la compañía.

Constitución de la Junta General:

En vista que se encuentra presentada la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE FRESHMONDE S.A. AÑO 2012

Presidencia y Secretaría: Preside la sesión, el señor José Augusto Mantilla y actúa como Secretario el Sr. José Javier Mantilla.

Se pone a consideración los BALANCES de la Compañía FRESHMONDE S.A.. adjunto, que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlo resuelve en forma unánime: 1) Aprobar los Balances de la Compañía, 2) Disponer a la Sra. Gerente General que haga los trámites respectivos para su envío a la Superintendencia de Compañías.

Se autoriza a Secretaria para que elabore el correspondiente documento.

A las 14h30, se declara un receso para la elaboración del Acta

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

SOCIOS

José Javier Mantilla **José Augusto Mantilla**
Socio **Socio**

Listado de Asistencia a Junta General de Socios de la Compañía FRESHMONDE S.A.

CAPITAL SUSCRITO:	USD. 1000,00
CAPITAL PAGADO:	USD. 1000,00

SOCIOS	No. ACCIONES	No. VOTOS	%
José Augusto Mantilla Flores	900	900	90.00
José Javier Mantilla Désfaz	100	100	10.00
TOTAL	1000	1000	100.00

LO CERTIFICO

José Javier Mantilla

Jose Augusto Mantilla

SECRETARIO

PRESIDENTE