

# 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 día 15 de Abril del 2014; 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 suscrito 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 2013

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

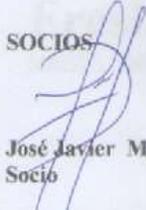
Se pone a consideración los BALANCES de la Compañía FRESHMONDE S.A. adjunto, que proceden a revisar, la Junta luego de analizarlo resuelve en forma unánime: 1) Aprobar los Balances de la Compañía, 2) Disponer a la Sra. Gerente General que haga los tramites respectivos para su envío a la Superintendencia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

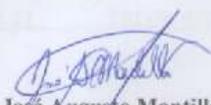
Se autoriza a Secretaría para que elabore el correspondiente documento.

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**  
Socio

  
**José Augusto Mantilla**  
Socio

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

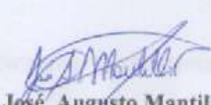
**CAPITAL SUSCRITO:** USD. 1000,00  
**CAPITAL PAGADO:** USD. 1000,00

| SOCIOS                       | No. ACCIONES | No. VOTOS   | %             |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| José Augusto Mantilla Flores | 900          | 900         | 90.00         |
| José Javier Mantilla Défaz   | 100          | 100         | 10.00         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1000</b>  | <b>1000</b> | <b>100.00</b> |

**LO CERTIFICO**

  
**José Javier Mantilla**

**SECRETARIO**

  
**José Augusto Mantilla**

**PRESIDENTE**