ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANONIMA ULTRAFRESH CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 10:00 am, en el local ubicado en el Edificio GLOBAL CENTER primer piso oficina 104 se reúnen los accionistas de la compañía de sociedad anónima ULTRAFRESH, señores GERARDO SUAREZ NAPOLITANO, por sus propios derechos, propietario de 316 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una; ROSANNA MARIA QUEIROLO ANDA por sus propios derechos, propietaria de 268 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una; ALFREDO SUAREZ NAPOLITANO, por sus propios derechos, propietario de 24 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una; RICARDO FRANCISCO LUQUE RENDON por sus propios derechos, propietario de 48 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una; ULTRAFRESH S.A. representada por Alfredo Suarez Napolitano por sus propios derechos, propietaria de 64 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, el señor ALFREDO SUAREZ NAPOLITANO y como presidente de la Junta el señor GERARDO SUAREZ NAPOLITANO. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, los accionistas de la compañía que constituyen el 90% del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares (US$800,00), en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y validamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada el 13 de marzo de 2017 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2016.

2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2016.

3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por la comisario JENNY SANCHEZ OLVERA C.I. #0922656046; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía ULTRAFRESH S.A. del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2016.

2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2016 establecidas en el Informe de la Gerencia.

3. El informe de la comisario Ing. Com. Jenny Sánchez Olvera C.I. #0922656046

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 12:00

GERARDO SUAREZ NAPOLITANO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

ULTRAFRESH S.A.
ACCIONISTA
ALFREDO SUAREZ NAPOLITANO

JULIO ANDRES CHING PINCHIN
ACCIONISTA

ROSANNA MARIA ANDA QUEIROLO
ACCIONISTA

RICARDO FRANCISCO LUQUE RENDON
ACCIONISTA

ALFREDO SUAREZ NAPOLITANO
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA