

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "FRUTERABABA S.A.", CELEBRADA EL 7 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En Santo Domingo de los Colorados, cantón Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, el día de hoy 7 de Marzo del 2016, a las diez y media horas, en el local de la compañía, se reúnen los señores Edward Evans y Cody Evans, todos ellos por sus propios derechos, quienes poseen el cien por ciento del capital suscrito de "FRUTERABABA S.A."

Preside la Junta el accionista señor Edward Milton Evans y actúa como secretario el señor Cody Evans.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

Accionista	ACCIONES
Cody P. Evans	220.000
Edward M. Evans	2.000
TOTAL	222.000

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Aprobación los Estados Financieros periodo 2015

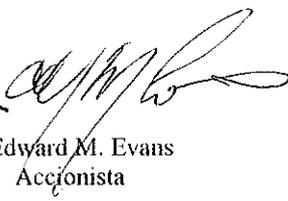
Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo:

Una vez analizado la Junta resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros periodo 2015

Sin más que tratar se levanta la sesión a las once horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, es aprobada por unanimidad por los accionistas:


Cody Evans Chavez
Accionista


Edward M. Evans
Accionista