

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRESHNATURAL SA.**

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los 17 días del mes de abril del año 2015 a las 14H00 en el domicilio central de la compañía ubicada en la Avenida Ilalo 323 e intersección de la Luz concurren los accionistas MERY OBANDO ORTIZ, con una participación del 5% y en representación de la sociedad GREEN TROPIC su apoderado el Dr. Edgar Mora Carrión, con una participación del 95%, es decir está presente la totalidad del Capital Social y pagado de la compañía.

Los señores accionistas por unánime aceptan la celebración de la presente Junta, y por lo tanto resuelven por unanimidad instalarse y constituirse en Junta General Ordinaria Universal al encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías sobre Juntas Generales.

De conformidad con lo determinado decide la Junta el Señor Luis Eduardo Jimenez Sanchez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario la señora Mery Obando Ortiz, Gerente General de la Compañía.

Los señores accionistas comparecen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe de la Sra. Gerente General de la Compañía, de las actividades realizadas en la administración.
2. Conocer y resolver el informe del Sr Presidente de la Compañía de acuerdo a las actividades ejecutadas durante el año 2014.
3. Conocer y resolver el Informe del Comisario.
4. Conocer y resolver el Balance General, el Estado de Situación Financiera de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014. Se hace constar que el comisario principal de la compañía fue citado en forma especial e individual, para que concurra a esta sesión y se encuentra presente.

Se deja constancia, además, que el señor secretario de esta Junta formula la lista de asistentes pertinentes, quedando constatado que los concurrentes a esta sesión representan el ciento por ciento del capital social pago de la Compañía, razón por la cual existe el quórum legal y reglamentario, para declarar instalada la Junta y tratar los asuntos contantes del orden del Día.

**A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados.**

- 1.) Se procede a tratar el Primer punto del orden del día: Informe de la Sra. Gerente General.**

**El señor Presidente de la Junta, concede la palabra a la Sra. Mery Obando Ortiz, Gerente General de la Compañía, quien procede a informar verbalmente y por escrito lo acontecido en las actividades de la Empresa durante el año 2014. Se da lectura de dicho informe con las explicaciones correspondientes del mismo. Se propone en Calidad de moción, por parte de la Presidencia, se aprueba en una integridad el informe presentado por la Administración, el cual una vez deliberado y tomada la votación respectiva, se resuelve por parte de los señores accionistas aprobar por unanimidad el informe de la Sra. Gerente General.**

- 2.) Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: Informe del Señor Presidente de la Compañía.**

**La Sra. Gerente General de la Compañía concede la palabra al Señor Luis Eduardo Jimenez Sanchez como Presidente de la Compañía, para proceder a informar sobre las actividades realizadas durante el año 2014. Se da lectura a dicho informe y sus respectivas explicaciones.**

- 3.) Se procede a tratar el Tercer punto del orden del día: Informe del Comisario**

**A continuación, el señor Presidente de la Junta concede la palabra a la Ingeniera Rebeca Leica Comisario Principal, quien procede a dar lectura del informe respectivo, efectuando una explicación prolija de su contenido.**

**Finalizada dicha intervención, el accionista y Presidente de la Junta señor Luis Eduardo Jimenez Sanchez menciona que se aprueba el informe, y después de la votación correspondiente, por unanimidad es aprobado en su integridad el informe del Comisario.**

- 4.) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**

**Toma la palabra el señor Gerente General de la Empresa, señora Mery Obando Ortiz quien presenta el Balance General, cuentas, y Estados Financieros de la Compañía FRESHNATURAL SA, correspondiente al ejercicio económico comprendido desde 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014, procediendo a una explicación detallada de los mismos. Lo cual en conocimiento de los señores Accionistas, lleva a que se mocione la**

**aprobación del Balance General y de los Estados Financieros, siendo aprobados por unanimidad por la Junta.**

**Sin mas asuntos que tratarse, el Presidente de la Junta concede un receso de 45 minutos para la redacción del Acta.**

**Siendo las 16H30, y una vez que el Acta ha sido leida y firmada por los Asistentes se termina la sesión.**

**Para Constancia se Firma.**

**LUIS EDUARDO JIMENEZ SANCHEZ**

**Presidente de la Junta**

**Accionista**

**EDGAR MORA CARRION**

**Apoderado de la Compañía**

**Green Tropic SA**

**MERY OBANDO ORTIZ**

**Secretario de la Junta**

**Accionista.**