



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL FRESHNATURAL S.A.**

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Ilaló 323 y La Luz vía al Tingo perteneciente al cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha a los NUEVE DIAS días del mes de MAYO de 2017, cuando son las CATORCE HORAS encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Pagado de la Compañía COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FRESHNATURAL S.A. se conviene instalarse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS con la finalidad de tratar el orden del día propuesto por Gerencia General y aprobada por la totalidad de los accionistas presentes. Asisten a esta junta la accionista economista Mery Obando Ortiz, que representa doscientas cincuenta (250) acciones de un dólar cada una y pagadas íntegramente; y, el señor Luis Eduardo Jiménez Sánchez en su calidad de Representante legal de GREENTROPIC S.A. propietaria de cuatro mil setecientas cincuenta (4750) acciones de un dólar cada una y pagadas en su totalidad, mediante videoconferencia de conformidad al Art. 20 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LAS COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANÓNIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMÍA MIXTA estando representado el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía para tratar el siguiente orden del día

1. Informe de Gerencia, por el ejercicio económico 2016
2. Informe del Comisario Principal, por el ejercicio económico 2016
3. Análisis y aprobación del Conjunto de Estados Financieros y sus Notas Explicativas por el ejercicio económico 2016
4. Análisis y destino del Resultado del ejercicio económico 2016
5. Elección del Auditor Externo de la Compañía
6. Elección del Comisario Principal de la Compañía y aprobación de su remuneración.

Se Encuentran Presentes también La señora Comisaria Ing. Ana Posso Yépez, el Auditor externo Dr. Rubén Tamayo, el Asesor Contable Dr. Rubén Gómez, la Contadora General Ing. Sandra Logacho el Asesor Jurídico Dr. Edgar Mora y mediante video Conferencia los señores Jesús Perea y Luis Eduardo Jiménez Giraldo ejecutivos de la casa matriz del Grupo Fénix vinculados con la Accionista GREENTROPIC S.A., se procede a encargar la conducción de la Junta como Presidente interino al doctor Edgar Mora Carrión, quien acepta desempeñar la función, actúa como Secretaria la titular economista Mery Obando Ortiz, quien es la Gerente General de la Compañía.

MATRIZ - QUITO:

Av. Ilalo 323 de las luz (Vía al Triangulo) Valle de los Chillos • Telf: (593-2) 2869-408

SUCURSAL - GUAYAQUIL:

Benjamín Carrión S/N e Intersección Emilio Rosero junto al Citymall Piso 7 Oficina 726 • Telf.: (593-4) 2959-358
www.cifreshnatural.com



DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- La Señora Gerente General, luego de agradecer la presencia de todos los accionistas y de la señora Comisaria Ing. Ana Posso Yépez, procede a dar lectura a su informe, el mismo que consta en el libro de expedientes, informa sobre el estado de situación financiera de la compañía sintetizando en los siguientes cuadros:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
ACTIVO	3,391,488.81
ACTIVO CORRIENTE	2,136,523.63
ACTIVO NO CORRIENTE	1,254,965.18

PASIVO	2,912,195.91
PASIVO CORRIENTE	2,869,787.54
PASIVO NO CORRIENTE	42,408.37

PATRIMONIO NETO	479,292.90
-----------------	------------

Luego hace referencia a las actividades de carácter administrativo y comercial de la Compañía.

2.- La Comisaria hace la entrega de su informe el mismo que ha sido leído íntegramente en el que consta el detalle de su gestión sin observación que realizar a los estados financieros de la Compañía, documento que será archivado en el libro de expedientes.

3.- Antes de que se analicen los estados financieros, estando presente el Auditor Interno, presenta su informe, por lo que no habiendo observaciones se aprueba en su totalidad los estados financieros, que en síntesis refleja los siguientes resultados:

ESTADO DE RESULTADOS	
INGRESOS	10,379,794.55
COSTO	8,706,856.59
MARGEN COMERCIAL	1,672,937.96

MATRIZ - QUITO:

Av. Italo 323 de las luz (Vía al Triangulo) Valle de los Chillos • Telf: (593-2) 2869-408

SUCURSAL - GUAYAQUIL:

Benjamín Carrón S/N e Intersección Emilio Rosero junto al Citymall Piso 7 Oficina 726 • Telf.: (593-4) 2959-358
www.cifreshnatural.com

CONT Nº 000000667



% DE PARTICIPACION	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,510,736.92
UTILIDAD OPERACIONAL	162,201.04
% DE PARTICIPACION	2%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	63,522.86
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA RENTA	98,678.18
15% DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	14,801.73
GASTO DE IMPUESTO A LA RENTA	83,618.47
UTILIDAD DEL AÑO	257.98
% DE PARTICIPACION	0.0025%

4.- Al aprobarse por unanimidad el Estado de resultados, la Gerente General mociona que el destino de resultados (utilidades) se destine en su totalidad para cuentas patrimoniales, moción que es aprobada por unanimidad, con lo que se resuelve el sexto punto del orden del día.

5.- La Junta General Designa como Auditor externo al Dr. Byron Tamayo.

6.- La Junta General procede a elegir como Comisaria para el periodo 2017 a la Ing. Ana Posso Yépez fijando sus honorarios en el valor de USD. 400,00 por la gestión anual hasta la presentación del informe respectivo.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos de la convocatoria, el Presidente concede un receso para que se redacte el Acta, luego se reanuda la sesión, se somete a aprobación el Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

De inmediato se clausura la sesión cuando son las Quince horas.

Para constancia de lo expresado, firman el Presidente Interino y Secretaria que certifica.


Dr. Edgar Mora Carrión
PRESIDENTE INTERINO


Econ. Mery Obando Ortiz
SECRETARIA

MATRIZ - QUITO:
Av. Ilalo 323 de las luz (Vía al Triangulo) Valle de los Chillos • Telf: (593-2) 2869-408
SUCURSAL - GUAYAQUIL:
Benjamin Carrión S/N e Intersección Emilio Rosero junto al Citymall Piso 7 Oficina 726 • Telf.: (593-4) 2959-358
www.clfreshnatural.com