

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GONMAFRUTI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 11 de marzo del 2017 a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, asisten el Sr. José Marimon con su porcentaje total de acciones (70% equivalente a 560 acciones), el Sr. Mauro Brito con su porcentaje total de acciones (10% equivalente a 120 acciones) y el Sr. Carlos Naranjo con su porcentaje total de acciones (10% equivalente a 120 acciones), quienes dan la totalidad del capital suscrito de la compañía GONMAFRUTI S.A. USD 800 dólares de Norteamérica.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Diego Ramírez y actúa como secretario asistido por el sr. Rodin Peñafiel.

El sr. Diego Ramírez propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
José Marimon	USD 560	560 ACCIONES
Mauro Brito	USD 120	120 ACCIONES
Carlos Naranjo	USD 120	120 ACCIONES

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de USD \$1.00 poseen el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente al amparo del artículo 338 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: Orden del día.

, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑIA GONMAFRUTI S.A.

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016 DE LA COMPAÑIA GONMAFRUTI S.A.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta propone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad se da por concluida la junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes.

Rodolfo Peñaflor



SECRETARIO AD-HOC

José Marín



ACCIONISTA

Mauro Brito



ACCIONISTA

Carlos Navarro



ACCIONISTA