

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIAS DE LA COMPAÑÍA
NOVAFRUCTUS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Machala, siendo las 09:30 horas del sábado 28 de marzo del 2015, en la Sala de Sesiones de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. ubicada en Cda. Los Olivos II, Av. Leopoldo Carrera, Solar 12, Mz. F, Conjunto Residencial Sonoma, Piso 1 se reúnen las socias de la Compañía Novafructus Cía. Ltda.:

- Ing. Ángela Noemí Rodríguez Ludeña con Setecientas Catorce (714) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 50%, con derecho a 714 votos;
- Dra. Elva Margarita Rodríguez Ludeña con Setecientas Catorce (714) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 50%, con derecho a 714 votos;
- Arq. Gladys María Rodríguez Ludeña con Setecientas Catorce (714) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 50%, con derecho a 714 votos;
- Ing. María Fernanda Rodríguez Ludeña con Setecientas Catorce (714) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 50%, con derecho a 714 votos;
- Ing. Mercy Leonor Rodríguez Ludeña con Setecientas Dieciséis (716) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 50%, con derecho a 716 votos;
- Ab. Marianela Rodríguez Ludeña con Setecientas Catorce (714) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 50%, con derecho a 714 votos;
- Dra. Norma Filomena Rodríguez Ludeña con con Setecientas Catorce (714) participaciones nominativas ordinarias de Cien Dólares Americano cada una, pagadas en un 50%, con derecho a 714 votos; debidamente representada por la Dra. Elva Margarita Rodríguez Ludeña, para lo cual adjunta Poder General otorgado.

Socias que representan el 100% del capital social Compañía Novafructus Cía. Ltda. que es de USD 5,000.00.

Actúa como Presidente de la Junta la Ing. Mercy Leonor Rodríguez Ludeña, y como Secretario la Ab. Marianela Rodríguez Ludeña, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y Asistencia:

La Ing. Mercy Leonor Rodríguez Ludeña Presidenta de la Junta constata la presencia de la totalidad de las Señoras socias cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. Socias que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Ing. Mercy Leonor Rodríguez Ludeña Presidente de la Junta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Orden del Día:

Acto seguido, las señoras socias aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Informe de la Gerente General de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
2. Informe de la Comisario de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Autorización a la Gerente General de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. para que tramite lo resuelto por la Junta.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. Informe de Gerente de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

La Ab. Marianela Rodríguez Ludeña Gerente General de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. procede a presentar y dar lectura del Informe correspondiente al Año 2014, en el cual manifiesta que la compañía no mantuvo ingresos por concepto de actividades comerciales y la única transacción que realizó en el año fue la adquisición de los bienes inmuebles los mismos que se encuentran registrados en la Escritura Pública No. 042-2014 de la Notaria Trigésima Octava del Cantón Guayaquil, con fecha 10 de enero de 2014, éstas operaciones se encuentran registradas contablemente ante lo cual presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014 a los presentes.

2. Informe del Comisario de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

El Sr. Guido Vicente Jaramillo Jiménez Comisario de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. procede a presentar y dar lectura del Informe correspondiente al Año 2014, en el cual manifiesta que se ha revisado los libros de actas de Juntas Generales y de Directorio, libro talonario, libro de participaciones y socias, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, Directorio y las constantes, en la ley y estatutarias.

Los bienes de la compañía Novafructus Cía. Ltda. tienen una adecuada custodia y conservación, y se encuentran debidamente asegurados.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

A continuación la Ing. Mercy Leonor Rodríguez Ludeña Presidenta de la Junta tomo la palabra y puso a debate entre las Señoras socias los documentos financieros y sociales antes referidos.

Para lo cual acto seguido, las Señoras socias analizaron y debatieron sobre los balances de la gestión social de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2014.

Luego, las Señoras socias procedieron a verificar las cifras presentadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Una vez discernidos los puntos del orden del día acordaron por unanimidad:

Primero: Dar por aprobado y aceptado el Informe de la Gerente General de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

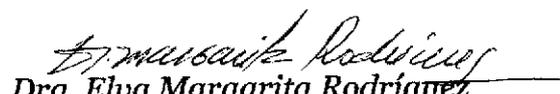
Segundo: Dar por aprobado y aceptado el Informe de Comisario de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Tercero: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. correspondiente al ejercicio económico 2014, presentados ante la Junta.

Cuarto: Autorizar a la Gerente General de la Compañía Novafructus Cía. Ltda. para que tramite lo resuelto por la Junta

Sin haber otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por las Señoras socias en señal de conformidad.

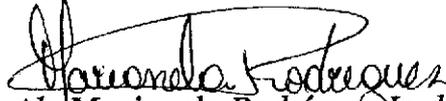

Ing. Angela Noemi Rodríguez
Ludeña
Socia

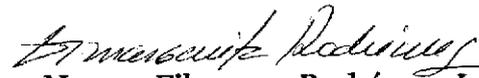

Dra. Elva Margarita Rodríguez
Ludeña
Socia


Arq. Gladys María Rodríguez Ludeña
Socia


Ing. María Fernanda Rodríguez
Ludeña
Socia


Ing. Mercy Leonor Rodríguez
Ludeña
Presidente - Socia


Ab. Marianela Rodríguez Ludeña
Secretaria - Socia


Dra. Norma Filomena Rodríguez Ludeña
Socia
Representada por: Dra. Elva Margarita Rodríguez Ludeña