

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AROMAS EXPORTABLES FRAGEXP S.A.

CELEBRADA EL 03 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil a los 03 días de marzo del 2016, siendo las 11 :00 am en las instalaciones de la empresa AROMAS EXPORTABLES FRAGEXP S.A., en reunión ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO ACCIONES	PRESENTE	NUMERO DE
--------------------------------	----------	-----------

ACCIONISTA	FREDDY AGUAS DOMINGUEZ	799
------------	------------------------	-----

ACCIONISTA	SOLANGE AGUAS LUNAVICTORIA	1
------------	----------------------------	---

SUMA DE LAS ACCIONES:	800
------------------------------	------------

Todos los socios de la Sociedad AROMAS EXPORTABLES FRAGEXP S.A., atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación 29 de febrero del 2016 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficinas principal de la sociedad.

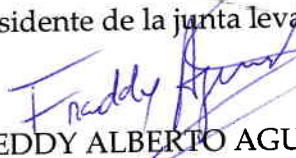
ORDEN DEL DIA:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DEL 2015.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.

Por secretaria se procede a entregar los estados financieros y el informe de comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2015 a los accionistas. La junta luego de revisar y analizar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobarlos.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanta la sesión , siendo las 13h00 pm


FREDDY ALBERTO AGUAS DOMINGUEZ
SECRETARIO