



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ELFRUTON CIA. LTDA., OTORGADA EN QUITO A LOS TREINTA DÍAS DEL
MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2014, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía situadas en el Canelo OE9-203 y Av. Enrique Garcés en la ciudad de Quito, los socios: el Sr. Ricardo Cadena propietario del 60% de participaciones, Sr. Francisco Morillo propietario del 20% de participaciones, y el Sr. Carlos Leiva del 20% de participaciones, señala que todos los socios de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. Dirige la sesión el señor Ricardo Cadena en calidad de Presidente de la compañía, se informa que está presente todo el capital social de la compañía. Tanto el suscrito como el pagado - Los socios deciden por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, del ejercicio económico del año 2013
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de Diciembre del 2013
3. Lectura y aprobación de las Actas de Junta

Debidamente instalada la reunión y luego de la deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria resuelve dar lectura el primer punto en cuanto corresponde al informe de Director General.

Se da lectura al Informe del Gerente General, el mismo que es sujeto a consideración de la Junta, tras lo cual se aprueba en todas sus partes.

En cuanto al segundo punto, referente al conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de Diciembre del año 2013. Los socios examinan pormenorizadamente todas y cada una de las cuentas presentadas y después de un análisis minucioso y varias deliberaciones, resuelven aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y sus respectivos anexos.



Una vez tratado los asuntos para los cual se constituyó la Junta, el Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 13h00., en que se suscribió el acta y se declara concluida la sesión.

Ricardo Cadena
PRESIDENTE
C.I 1714590237

Anita Esparza
GERENTE GENERAL
C.I 1717437881



El Fruton
Frutas & vegetales Premium
www.elfruton.com
info@elfruton.com