

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "ELFRUTON CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día sábado 01 de marzo del 2015, a las 09H00 am, se reúnen en Junta General de socios, dirigida la misma por la señora **ANA ELIZABETH ESPARZA CHAVEZ**, en su calidad de Gerente **Y REPRESENTANTE LEGAL DE "ELFRUTON CIA. LTDA"**; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los accionistas de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Ordinaria de Socios.

La Junta así establecida aprueba los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente, por el ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.
- 4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014.
- 5.- Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2015.

Aprobación de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente, por el ejercicio económico 2014.

La Gerente pone en conocimiento de la Junta General su informe sobre el ejercicio económico del año 2014, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad, además la junta hace suyo todo lo actuado por el gerente a nombre y en representación de "**ELFRUTON CIA. LTDA**".

- 2.- Conocimiento y resolución del informe del Comisario, por el ejercicio económico 2014.

La Gerente procede a dar lectura a la Junta General, el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2014, realizado por el comisario de la compañía Sr. Gonzalo Manuel Gonzalo Paillacho Anchapaxi, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014.

El Gerente pone en conocimiento de la Junta General el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2014, el mismo que después de una deliberación es aprobado por unanimidad.

4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014.

El Gerente informa que el periodo correspondiente al año 2014, reporte resultados positivos, Lo cual es aceptado por unanimidad.

5.- Designación de Comisario principal para el ejercicio económico 2015.

La junta por unanimidad decide designar como comisario principal para el ejercicio económico 2015, al Sr. Gonzalo Manuel Gonzalo Paillacho Anchapaxi.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Accionistas, siendo las 11H00 am.

Reinstalada la Junta General de Accionistas a las 1 1H30 am, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de la misma, firman los Socios.



RICARDO MARCELO CADENA TIGSI

Socio



FRANCISCO FELIPE MORILLO PROAÑO

Socio



CARLOS RODRIGO LEIVA VILLENAS

Socio

