

**ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMAZONIAN FRUIT
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito el día 29 de a del 2016, siendo las 17:00 horas, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicado en la calle I, se encuentran presentes las siguientes personas:

1. Sr. JUAN FERNANDO CASTRO GUIJARRO en calidad de socio, propietario de 250 participaciones de un valor nominal de un 1,00 dólar cada una, debidamente pagadas.
2. Sra. DIANA VANESSA CAICEDO GUIJARRO en calidad de socia, propietaria de 250 participaciones de un valor nominal de un 1.00 dólar cada una, debidamente pagadas.

Constatando que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía con la finalidad de constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, y resolver el asunto único orden del día:

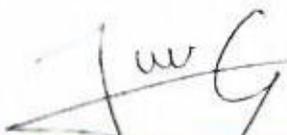
APROBAR LOS ESTADO FINANCIEROS PARA EL PERIODO 2015

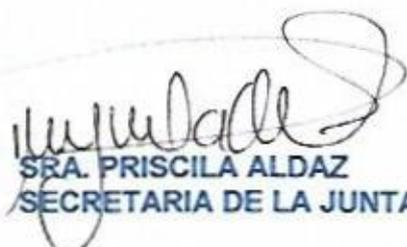
Preside la Junta el Sr. JUAN FERNANDO CASTRO GUIJARRO en calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la abogada Priscila Aldaz.

ASUNTO UNICO: El Presidente de la Junta manifiesta que para dar cumplimiento con lo que establece la leyes y normativas es necesario aprobar los estados financieros el periodo 2015 presentado por la Gerencia General.

Una vez leído los estados financieros, la Junta General Universal de la Compañía AMAZONIAN FRUIT CIA. LTDA, los mismos que aprueba por unanimidad los estados financieros.

Habiéndose conocido y resuelto el asunto único del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 18:00 horas, se levanta la sesión.


SR JUAN FERNANDO CASTRO
GUIJARRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO


SRA. PRISCILA ALDAZ
SECRETARIA DE LA JUNTA


SRA. DIANA VANESSA CAICEDO
GUIJARRO
SOCIA