



FRUTAS - VEGETALES - CARNES Cía. Ltda. FRUVECA

Camino Viejo a Baños 2-70 y Av. de las Américas
Telf.: 811-097 • Fax: 831-125 • Casilla: 01-01-1819 • Cuenca - Ecuador



Conchas con su jugo natural
Sazonadores
Mermeladas
Enlatados
Conservas
Vinagre
Salsas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FRUTAS VEGETALES CARNES C. LTDA. "FRUVECA"

En Cuenca, siendo las 16:00 horas del día 25 de Marzo del 2014, se reunieron en el local de la Empresa, ubicada en al Camino viejo a Baños 2-70 y Av. de las Américas los señores:

Dr. José Simón Astudillo Quintanilla titular de 602 acciones que representan el 60.20% del capital social; y también quién se hace presente con poder otorgado por el Sr. Juan Arturo Astudillo Ferrand quién es titular de 398 acciones que corresponden al 39.80% del capital social., para que lo represente en ésta Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Dr. José Simón Astudillo Quintanilla y como Secretaria Ad-Hoc la Sra. CPA. Miriam Chica, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2013.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.



FRUTAS - VEGETALES - CARNES Cía. Ltda.

"FRUVECA"

Camino Viejo a Baños 2-70 y Av. de las Américas
Telf.: 811-097 • Fax: 831-125 • Casilla: 01-01-1819 • Cuenca - Ecuador



Conchas con su jugo natural

Sazonadores

Mermeladas

Enlatados

Conservas

Vinagre

Salsas

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 25 de Marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y sus Notas Explicativas correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2013.

A continuación el Señor Presidente revisó los documentos financieros antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


DR. JOSÉ SIMÓN ASTUDILLO Q.
PRESIDENTE


CPA. MIRIAM CHICA CAJAMARCA
SECRETARIA/AD-HOC