

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA
TREUFLAVOR S.A**

En Quito, a los 31 días del de marzo del año 2017, a las 17h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de diciembre N44-73 y Rio Coca se reúnen los siguientes socios:

El señor Erazo Minaya Joselito Enrique, propietario de DOSCIENTAS participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor Manzano Calero Marcelo Alexis, propietario de CIENTO CUARENTA participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Nelson Sebastián Flores Enríquez, propietario de SEISCIENTAS SESENTA participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los socios presentes conforman el cien por ciento del capital social de la compañía.

Actúa como Secretario de la Junta General Universal de Socios el Gerente general el señor Nelson Sebastián Flores Enríquez. Una vez constituida la Junta y constatada la presencia del 100% del capital social de la compañía, la Presidencia pone en consideración de la Junta el orden del día, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar los suficientemente informados.

1.- INFORMAR LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2016 Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016.

Para lo cual toma la palabra el socio Nelson Sebastián Flores Enríquez, y pone en consideración que los resultados obtenidos son debido a que es el primer año de operación de la empresa e inversiones que se han tenido que realizar para el desenvolvimiento de la misma.

Como siguiente orden del día, el Sr. Sebastián Flores, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2016, indicando los saldos reflejados de acuerdo a la documentación que se encuentre en las oficinas de la Compañía, en el caso de cualquier inquietud, e inmediatamente pone a disposición de los socios los balances cortados al 31 de Diciembre de 2016. Los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances y ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A. al Sr. Sebastián Flores.

Agotados los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta respectiva y nombramientos.

Siendo las 18:30, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaria.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior subscriben al pie de la misma.



Sebastián Flores Enríquez
Socio – Gerente General
Secretario