ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GINAFRUIT S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Machala, a los treinta dias del mes Marzo del 2017 a las 09H30 horas en las Oficinas de GINAFRUIT S.A., ubicado en la calle Av. Ferroviaria S/N Panamericana Norte de esta ciudad se encuentran presentes Alvear Bohorquez Gina Carlota, Castro Alvear Gina Maria, Castro Alvear Hugo Alfredo y Castro Patiño Rafael Alfredo, en su calidad de accionistas de la compañia.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañias en su articulo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GINAFRUIT S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
   *Estados de Situación Financiera
   *Estado de Resultado Integral
   *Estado de Flujo de Efectivo
   *Estados de Cambios en el Patrimonio
   *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2016.
3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc a la Señora Alvear Bohorquez Gina Carlota y a al Señor Castro Alvear Hugo Alfredo como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del dia, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de dia y se escucha la exposición del Señor Castro Alvear Hugo Alfredo en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del dia y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañia presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 10H30

Alvear Bohorquez Gina Carlota

Accionista

Castro Alvear Gina Maria

Accionista

Castro Alvear Hugo Alfredo

Accionista

Castro Patiño Rafael Alfredo

Accionista

Alvear Bohorquez Gina Carlota

Presidente Ad-Hoc

Castro Alvear Hugo Alfredo

Secretario Ad-Hoc

En número de accionistas presentes representan $ 5000.00 de capital suscrito y pagado de