ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GINAFRUIT S.A. CELEBRADA EL DIA 08 DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISIETE REUNIDA EXTRAORDINARIAMENTE

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes Junio del 2017 a las 08H15 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 Bohórquez Gina Carlota, Castro Alvear Gina María, Castro Alvear Hugo Alfredo y Castro Patiño Rafael Alfredo, en su calidad de accionistas de la compañía.

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 Compañías en su artículo 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 día:

1. REVISION Y APROBACION DEL BALANCE RECTIFICATORIO DEL PERIODO 2016

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

Con respecto a este punto se reúnen los accionistas de la empresa junto con la contadora Ingeniera Ana Hurtado y expone a los respectivos accionistas que de la información subida a la Superintendencia de Compañías y Seguros se ha suscitado un lapsus calami en los siguientes casilleros:

N CASILLERO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR INCORRECTO	VALOR CORRECTO
317	(-)PROV PARA INCOBRABLE	25136.46	22454.00
533	PARTICIPACION DE TRABAJ. POR PAGAR	84945.98	86101.62
573	PASIVO NO CORR. JUBILACION PATRONAL	14316.67	10397.65
574	PASIVO NO CORR. DESAHUCIO	5922.07	4819.25

614	UTILIDAD DEL EJERCICIO	132114.33	138662.99
7056	GASTO BENEF. A LOS EMPLEADOS JUBILACION PATRONAL	10397.65	6478.63
7059	GASTO BENEF. A LOS EMPLEADOS DESAHUCIO	4819.24	3716.42
7140	OTRAS PERDIDAS NETAS POR DETERIODO	13993.49	11311.03

Revisando todos estos datos los accionistas revisan los estados financieros y lo aprueban para que se proceda a cargar dicha información al sistema de página de la Superintendencia de Compañías y Seguros, y se proceda también con la rectificación ante el Servicio de Rentas Internas.

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 10H10

Alvear Bohórquez Gina Carlota

Accionista

Castro Alvear Gina Maria

Accionista

Castro Alvear Hugo Alfredo

Accionista

Castro Patiño Rafael Alfredo

Accionista

Alvear Bohórquez Gina Carlota
Presidente Ad-Hoc

Castro Alvear Hugo Alfredo
Secretario Ad-Hoc