

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTOS ORGANICOS BUENAVISTA P.O.B. S.A.,
CELEBRADA A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL
QUINCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011**

En la ciudad de Machala, Provincia del Oro, a los quince días del mes de Marzo de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Buenavista, provincia del Oro, cantón Pasaje calle Bolívar 414 siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la Compañía Productos Orgánicos Buenavista P.O.B S.A., los señores Accionistas Prieto Torres Rosa Avelina dueña de cuatrocientas acciones y Borja Córdova Cristina dueña de cuatrocientas acciones a valor de \$1.00 cada una, previa citación hecha por la Sra. Cristina Borja Córdova gerente general de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

9. Llamada a lista
10. Verificación de quórum
11. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011
12. Aprobación y Autorización a la representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

9. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la Sra. Borja Córdova Cristina Gerente General de la compañía Productos Orgánicos Buenavista P.O.B S.A, procedió al llamado de lista de los socios.

10. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

11. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2011** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

12.- Aprobación y Autorización a la Gerente General de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza a la Sra. Borja Córdova Cristina, Gerente General de la compañía Productos Orgánicos Buenavista P.O.B S.A. para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

Sra. Cristina Borja Córdova
GERENTE GENERAL

Prieto Torres Rosa Avelina
PRESIDENTA