

Acta de Junta Universal de Socios

VIFRUJAC CIA. LTDA.

Celebrada el 28 de Marzo del 2014

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro a los 28 días del mes de Marzo del 2014 a las 09:00, en el domicilio de la empresa situado en las calles 25 Km 2,5 vía a Santa Rosa, se reúnen los accionistas Frey Leogener Espinoza Caicedo quien es titular del 25% de las acciones, Manuel Francisco Hólguin titular del 25% de las acciones, Jorge Ernel Lascano Fonseca titular del 25% de las acciones, Gilber Tenorio Marquínez titular del 25% de las acciones; que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías convocados para el efecto estatutariamente a lo que establece el Reglamento de Junta Universal emitido por la Superintendencia de Compañías. La Junta General acuerda y aprueba conocer el único como ene el orden del día:

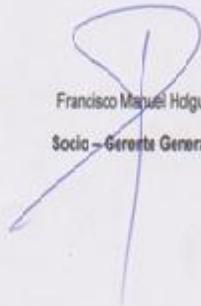
1.- Instalación de la Junta 2.- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**, Estando dentro del día y hora convocada, preside la reunión del presidente Jorge Ernel Lascano Fonseca C.I. 1706998281; y actuando como secretario el señor Frey Leogener Espinoza Caicedo C.I. 0701157117, quien en este momento procede a leer el orden del día.

Toma la palabra el señor presidente da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que encontrándose el ciento por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. El señor presidente solicita que por secretaria se proceda leer el segundo punto del orden del día que es: la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA**, puesto a consideración de parte del señor presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, interviene el señor FRANCISCO MANUEL HÓLGUIN como Gerente de la empresa; y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectivo el plan para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de la superintendencia de compañías, autorizado por la Presidencia, entrega a los presentes el documento elaborado por el Contador de la empresa, con la finalidad de que sea analizado. Toma la palabra el, manifiesta que si este documento ya fue revisado por el Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda con el trámite ante la Superintendencia de Compañías. Se concede un receso para la redacción del acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 11:00, para constancia firmar presidente gerente y socios en unidad de acto.



Jorge Ernel Lascano Fonseca

Socio - Presidente



Francisco Manuel Hólguin

Socio - Gerente General - Secretario