

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE FRUTAS TINO-FRUTAS CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DE 2014**

En el domicilio principal de la compañía ubicado en el Cantón El Guabo, a los catorce días del mes de Abril de dos mil catorce, desde las 14:30, en el local ubicado en la Avenida Panamericana y Sucre, se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE FRUTAS – TINOFRUTAS C.LTDA., integrado por los accionistas: a) Jorge Edward Palacios Márquez propietario de 980 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 98% del capital social de la compañía, b) Jenny Judith Márquez Muñoz propietaria de 10 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 1 % del capital social de la compañía, c) Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietaria de 10 participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 1 % del capital social de la compañía. Actúa como Presidenta de la Junta la Sra. Jenny Judith Márquez Muñoz y como Secretario-Gerente el Sr. Jorge Edward Palacios Márquez y encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente del Ejercicio Económico del Año 2013.
- 2.- Resolver sobre el Balance General del Ejercicio Económico del Año 2013.

Aprobado en forma unánime el orden del día por los socios asistentes se pasa a tratar el primer punto, referente a la APROBACION DE LOS INFORMES DEL GERENTE, siendo aprobado sin observaciones, con el voto salvado del Gerente General, enseguida se trata el segundo punto del día, referente a la APROBACION DE LOS BALANCES, siendo aprobados los balances sin observaciones con la salvedad del Gerente, a los administradores de la compañía por el adecuado manejo de los intereses de la empresa. Sin otro asunto que tratar, se declara concluida la junta. La Señora Presidenta declara un receso de 30 minutos para que

se proceda a elaborar el acta correspondiente, luego de lo cual es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia firman en unidad de acto, el mismo día y hora de su celebración.



Jenny Judith Márquez Muñoz

Presidenta



Jorge Edward Palacios Márquez

Secretario



Jenny Elizabeth Palacios Márquez

Socia