Stromberris & Vegetables

Food and supplies trading

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

DE LA COMPAÑÍA STROMBERRIS & VEGETABLES S.A.

En la ciudad de Quito, a 11 de febrero del 2011, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. Diego de Vásquez N77-778, en el Conjunto Euro American Homes, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas Alex Olmedo Farfán Pérez y Flor de María Franco Rivadeneira.

Preside la Junta el señor Alex Olmedo Farfán Pérez; y la señora Flor de María Franco Rivadeneira.

El Gerente General pide a la Presidenta que constate el quórum, que es el siguiente:

- Alex Olmedo Farfán Pérez
- Flor de María Franco Rivadeneira

La Presidenta manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; y, en consecuencia, de acuerdo con el artículo de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

El Presidente declara instalada la Junta a las 19:00 horas y solicita al Secretario dar lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1) Aprobar los balances

Los accionistas aprueban tratar el orden del día y toman las siguientes resoluciones:

1) Los accionistas, luego de deliberar y por moción debidamente aceptada y secundada, resuelven aprobar los balances presentados por el señor contador.

Presidente

Gerente General