

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DEL SUR FRUIT S.A

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 13h00 del día 04 de Marzo del 2016, los Accionistas de DEL SUR FRUIT S.A han acordado reunirse por unanimidad en Junta General Extraordinaria, en su domicilio tributario Ubicado en el Km 24 vía a la costa. Referencia de Ubicación Chongo Frente a Cia Bresson, Con la participación de los siguientes Accionistas:

Rodriguez Navarrete Sucre Jose.- Titular de 784. Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Rodriguez Navarrete Nicolás Ivan.- Titular de 16 Acciones del Capital Social de un total de 800 Acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se designo como Presidente de la Junta a Parra Rodriguez Navarrete Sucre Jose y como secretario AD Hoc a la Sra. Carmen del Rocío Gamboa Carvache

Orden del Día:

La junta General de Accionistas, se reunió para aprobar los Estados Financieros, Informe de Gerente, Informe de Comisario. de la Compañía DEL SUR FRUIT S.A

Acuerdos:

Visto, leídos y analizados los documentos. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta en su contenido íntegro para que sea legalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO



CARMEN DEL ROCIO GAMBOA CARVACHE