FRUPINARI CIA LTDA

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS FRUPINARI CIA LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala, siendo las nueve horas con treinta minutos del día diez y seis de Marzo del año dos mil Quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, calle Bolivar 402 y Buenavista, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la compañía **FRUPINARI CIA LTDA** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Socio Sr. Rory Daniel Arias Balseca, Preside la Junta el Socio Presidenta titular Ing. Vanessa Paola Arias Balseca, y el Socio copropietario Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, en su calidad de Gerente, actúa como Secretario de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Sr. Rory Daniel Arias Balseca,** propietario (490) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social; **2)** Coopropitarios Sociedad Conyugal **Ing. Vanessa Paola Arias Balseca** e **Ing. Darwin Alex Pineda Pineda,** en conjunto propietarios de (510) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cincuenta y un por ciento (51%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a mil dólares americanos ($1000.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Conocer y aprobar el Balance y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014

2) Conocer y resolver informe del gerente

El Gerente General de la compañía **FRUPINARI CIA LTDA** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios expone **Punto Uno:** Conocer y aprobar el Balance y

FRUPINARI CIA LTDA

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093

Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 y los pone a consideración de la Junta, La Socia Ing. Vanessa Paola Arias Balseca y el Socio Rory Arias Balseca indican su conformidad con los resultados obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el primer punto. **Punto Dos:** del orden del día es conocer y resolver el informe del gerente y pone a consideración de la Junta, Los Socios Ing. Vanessa Paola Arias Balseca, Sr. Rory Daniel Arias Balseca indican su conformidad, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el segundo punto.

Agotado el Orden del Día el señor Gerente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Socios en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual la Presidenta declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las once horas, firmando para constancia. Certifico, Machala, 16 de Marzo del 2015.

Ing. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
SOCIO - PRESIDENTE

Sr. RORY DANIEL ARIAS BALSECA
SOCIO

Ing. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
SOCIO – GERENTE - SECRETARIO

FRUPINARI CIA LTDA

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FRUPINARI CIA LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS DIEZ Y SEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%	FIRMAS
1.-COPROPIETARIO SOCIEDAD CONYUGAL	510	51.00	
ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA			
ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA			
2.- SR. RORY DANIEL ARIAS BALSECA	490	49.00	

Machala, 16 de Marzo del 2015.

ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
SOCIO - PRESIDENTE

ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
SOCIO - GERENTE GENERAL

SR. RORY DANIEL ARIAS BALSECA
SOCIO

FRUPINARI CIA LTDA

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS FRUPINARI CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Machala, siendo las trece horas con treinta minutos del día quince de Abril del año dos mil Quince, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Machala, calle Bolivar 402 y Buenavista, sin el requisito de la previa convocatoria, los socios de la compañía **FRUPINARI CIA LTDA** Quienes representan la totalidad del capital social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Socio Sr. Rory Daniel Arias Balseca, Preside la Junta el Socio Presidenta titular Ing. Vanessa Paola Arias Balseca, y el Socio copropietario Ing. Darwin Alex Pineda Pineda, en su calidad de Gerente, actúa como Secretario de la Junta. Por Secretaría se constata la lista y asistencia de los siguientes Accionistas: **1) Sr. Rory Daniel Arias Balseca,** propietario (490) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cuarenta y nueve por ciento (49%) del capital social; **2)** Coopropietarios Sociedad Conyugal **Ing. Vanessa Paola Arias Balseca** e **Ing. Darwin Alex Pineda Pineda,** en conjunto propietarios de (510) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América, equivalente al cincuenta y un por ciento (51%) del capital social. Constatado que se encuentra presente el 100% asciende a mil dólares americanos ($1000.00) del capital suscrito y pagado, se procede a declarar la validez de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Acto seguido se establece los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Conocer y aprobar el Informe de Auditoria al 31 de Diciembre del 2014 realizado por la compañía CONMARTINEZ C. LTDA.

El Gerente General de la compañía **FRUPINARI CIA LTDA** En la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios expone **Punto Uno:** Conocer y aprobar el informe de auditoría al 31 de Diciembre del 2014 y los pone a consideración de la Junta, La Socia Ing. Vanessa Paola Arias Balseca y el Socio Rory Arias Balseca indican su conformidad con la

opinión razonable del auditor hacia los estados financieros obtenidos, acto seguido **RESUELVE:** de manera unánime la Junta en General Extraordinaria y Universal de Socios aprueba el primer punto.

Agotado el Orden del Día el señor Gerente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, transcurrido el cual y con la presencia de la totalidad del capital pagado se reinstala la sesión procediendo el Secretario a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por todos los Socios en forma íntegra y Unánime y sin modificaciones, con lo cual la Presidenta declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, siendo las catorce horas, firmando para constancia. Certifico, Machala, 15 de Abril del 2015.

Ing. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
SOCIO - PRESIDENTE

Sr. RORY DANIEL ARIAS BALSECA
SOCIO

Ing. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
SOCIO – GERENTE - SECRETARIO

FRUPINARI CIA LTDA

Dirección: BOLIVAR 402 Y BUENAVISTA
Teléfono: 072931093

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA FRUPINARI CIA LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

NOMBRES Y APELLIDOS	# DE PARTICIPACIONES	%	FIRMAS
1.-COPROPIETARIO SOCIEDAD CONYUGAL	510	51.00	
ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA			
ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA			
2.- SR. RORY DANIEL ARIAS BALSECA	490	49.00	

Machala, 15 de Abril del 2015.

ING. VANESSA PAOLA ARIAS BALSECA
SOCIO - PRESIDENTE

ING. DARWIN ALEX PINEDA PINEDA
SOCIO - GERENTE GENERAL

SR. RORY DANIEL ARIAS BALSECA
SOCIO