

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "COMBIFRUIT CIA LTDA.", CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En Quito, cantón Quito de la Provincia de Pichincha, el día de hoy 28 de Marzo del 2017, a las nueve horas, en el local de la compañía, se reúnen los señores Wilson Fabricio Vivanco Vergara y Javier Alberto Franco Echeverry, todos ellos por sus propios derechos, quienes poseen el cien por ciento del capital suscrito de "COMBIFRUIT CIA LTDA"

Preside la Junta el Socio señor Javier Franco y actúa como secretario el señor Wilson Vivanco

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y pide al Secretario formar la lista de Socios presentes que es como sigue:

Socios	
Participaciones	
Fabricio Vivanco	500,00
Javier Franco	500,00
TOTAL	1.000,00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía y que los Socios tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus participaciones.

Los Socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- Aprobación los Estados Financieros periodo 2016
- Los aportes para futuras capitalizaciones

Aprobado el orden del día, se pasa a tratarlo:

Una vez analizado la Junta resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros periodo 2016, la junta resuelve enviar el resultado a cuentas patrimoniales.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las nueve y treinta horas, luego de un receso durante el cual es redactada esta acta, es aprobada por unanimidad por los Socios:

CERTIFICACION: En mi calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria de Socios de "COMBIFRUIT CIA LTDA", celebrada el 28 de Marzo del 2017, certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el libro de actas correspondiente.

Wilson Fabricio Vivanco Vergara
Secretario Ad-Hoc