

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2011.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 22 de marzo del 2011, a las 16H00, en las instalaciones de la compañía, se instala en Junta General Ordinaria y Universal con la presencia de los socios de la compañía INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA. de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	N. DE PARTICIPACIONES
MARIA LORENA CASANOVA MONTESDEOCA	333.00	333
YANDRY RAFAEL CASANOVA MONTESDEOCA	333.00	333
HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA	334.00	334
TOTAL	1000.00	1000

Encontrándose presentes el 100% del capital, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con lo que constatado el Quorum, se da inicio a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. PUNTO UNO.- Se informa a todos los señores socios presentes que se encuentran a disposición el Informe de Gerente General, correspondiente al año 2010; y demás documentos para su revisión en el domicilio de la compañía.

Haciendo uso de la palabra el señor ABDON DERMO CELORIO SANDOVAL, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2010, explicando de manera detallada que la empresa ya ha sido constituida en su totalidad solicitando su correspondiente Aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el Informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, los socios lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD. Concluido con el tratamiento del Orden del día, el señor Presidente de la Compañía concede un receso de 40 minutos para la redacción del acta, siendo las 17h45, se reinstala la Junta con todos los socios, el señor Secretario de la Junta procede a dar lectura al Acta, misma que es APROBADA POR UNANIMIDAD.

Siendo las 18H15, el señor Presidente clausura la Junta.



KLEBER ARNUÁLFO CELORIO SANDOVAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ABDON DERMO CELORIO SANDOVAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA.



MARIA LORENA CASANOVA MONTESDEOCA
SOCIO
C. C. No. 1305588608



YANDRY RAFAEL CASANOVA MONTESDEOCA
SOCIO
C. C. No. 1307548752



HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA
SOCIO
C. C. No. 1714109562

