

INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día viernes 28 de marzo del 2014, a las 16H00, en las instalaciones ubicadas en la calle Rosa Yeira OE5-198 y Cayetano Revelo, ciudadela Barrionuevo, de esta ciudad de Quito, domicilio principal 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 NÚMERO PAGADO USD. PARTICIPACIONES MARÍA LORENA CASANOVA
MONTESDEOCA 333,00 333 YANDRY RAFAEL CASANOVA MONTESDEOCA | 333,00 333
HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA | 334,00 334 TOTAL | 1.000,00 1.000

Se encuentran 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. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2013;
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2013; y,
3. Conocimiento y aprobación del destino de Utilidades año 2013.

Preside la Junta el señor KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor ABDÓN DERMO CELORIO SANDOVAL, Gerente General de la compañía.

Se informa a todos los señores socios presentes que se encuentran a disposición los estados financieros y demás documentos para su revisión en el domicilio de la compañía.

Una vez conocido el Orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los socios y se procede al desarrollo del mismo:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al año 2013.- Haciendo uso de la palabra el señor ABDÓN DERMO CELORIO SANDOVAL, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta el Informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2013, explicando de manera detallada su contenido a los socios y 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, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros canas

INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA.

al año 2013.- Haciendo uso de la palabra el señor ABDON DERMO CELORIO SANDOVAL, en su calidad de Gerente General, pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros correspondientes al año 2013, explicando su contenido de manera detallada a los socios presente y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2013, presentados por el señor Gerente General, los socios de la compañía lo APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías.

PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del destino de Utilidades año 2013.- Haciendo uso de la palabra el señor Gerente General, informa que como ya se ha explicado en cifras, las actividades de la compañía durante este año mejoraron en un mínimo porcentaje en relación al ejercicio económico de año anterior, por lo que se pudo distribuir utilidades a los trabajadores, quedando una utilidad neta de USD. 5.965,91; recomendando que, estas utilidades sean acumuladas.

Resolución.- Luego de analizar la situación económica de este año 2013, con respecto al ejercicio económico del año anterior, y la recomendación hecha por el señor Gerente General, respecto a que las utilidades sean acumuladas, los socios APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta aprobación el valor legal correspondiente.

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.

1

' KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL

PRESIDENTE DE LA JUNTA C. C. No. 1706744214

ABDON DERMO CELORIO SANDOVAL SECRETARIO DE LA JUNTA C. C. No. 1708655947

INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL

DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT

CIA. LTDA., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.

SOCIOS

C.C.No.

FIRMA

1.- MARÍA LORENA CASANOVA MONTESDEOCA

1305588608

2.- YANDRY RAFAEL CASANOVA MONTESDEOCA

1307546752

(Wide)

3.- HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA

1714109582

Xelen Salguero