

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 29 DE MARZO
DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día martes 29 de marzo del 2016, a las 16H000, en las instalaciones ubicadas en la calle Rosa Yeira OES=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 2015;
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015; y,
3. Conocimiento y aprobación del destino de Utilidades año 2015.

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 2015.- 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 2015, explicando que las actividades de la compañía durante este año mejoraron en un mínimo porcentaje en relación al ejercicio económico del año anterior (2014), generando una ganancia mínima con lo que se pudo cumplir con las obligaciones con las distintas instituciones públicas, y a los trabajadores de la compañía, por lo que solicita 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. INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2015.- 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 2015, explicando su contenido de manera detallada a los socios presentes y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar los Estados Financieros correspondientes al año 2015, 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 2015.- Haciendo uso de la palabra el señor Gerente General, informa que pese a haber explicado en cifras, las actividades de la compañía durante este año mejoraron en un mínimo porcentaje en relación al ejercicio económico del año anterior (2014), generando una ganancia mínima con lo que se pudo cumplir con la distribución de utilidades a nuestros trabajadores, quedando una Utilidad neta por el valor de USD. 6.326,03; recomendando que estas utilidades sean acumuladas.

Resolución.- Luego de analizar la situación económica de este año 2015, y viendo que las actividades económicas han mejorado en mínima cantidad, habiendo generado utilidad para distribuir y acumular con respecto al ejercicio económico del año anterior (014), y la recomendación hecha por el señor Gerente General, de acumulación de la utilidad, los socios APRUEBAN POR UNANIMIDAD, dando a esta aprobación el valor legal respectivo.

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 18H 15, el señor Presidente clausura la Junta.

KLEBER ARNULFO CELORIO SANDOVAL PRESIDENTE DE LA JUNTA C. C. No. 1706744214

SECRETARIO DE LA JUNTA C. C. No. 1708655947 INDUSTRIA NACIONAL FRUTERA INNAFRUT CIA. LTDA.

U- MARÍA LOR A MONTESDEOCA SOCIO C. C. No. 1305588608

YANDRY RAFAEL CASANOVA MONTESDEOCA

SOCIO C. C. No. 1307546752

Helen Sague ro HELEN LUCIA SALGUERO CASANOVA

SOCIO C. C. No. 1714109582