

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUTAURA C.A "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las dieciséis horas en la oficina ubicada en la Urbanización las Cumbres mz-17. Solar 5, se reúnen los señores accionistas de la compañía **FRUTAURA C.A "EN LIQUIDACION"**, quienes representan el 100% de las 5.000 acciones ordinarias y nominativas de un valor de \$ 0.04 ctvs. cada una. Estos son: el señor Ingeniero Francisco Xavier Cornejo Puig Mir propietario de 1660 acciones ordinarias y nominativas, el señor Fabricio Antonio Cornejo Puig Mir, propietario de 1.645 acciones ordinarias y nominativas y el Ing. Felipe Federico Cornejo Puig Mir, propietario de 1.695 acciones ordinarias y nominativas, los que representan el 100% del capital social.

La compañía **FRUTAURA C.A "EN LIQUIDACION"** mediante resolución número 06-G-IJ-0006661 de fecha 19 de septiembre del 2006, dictada por el departamento de Especialista Jurídico del departamento de Disolución y Liquidación de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, resolvió declarar disuelta por inactividad, la misma que se encuentra representada por el Ing. Francisco Xavier Cornejo Puig Mir, en calidad de Liquidador conforme a la resolución No. SC-INAF-DNRH-G2013-0209 de fecha 2 de septiembre de 2013, e inscrito su nombramiento en el Registro mercantil de San Jacinto de Yaguachi el 23 de diciembre del 2013.

Las acciones se encuentran pagadas en un 100% de su valor con lo que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de US\$ 200.00 (Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América).

Preside la sesión el Liquidador Ing. Francisco Cornejo Puig Mir en su calidad y actúa como secretario de la Junta y el señor Fabricio Antonio Cornejo Puig Mir al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **FRUTAURA C.A "EN LIQUIDACION"** por el año 2015

El Representante Legal/Liquidador conforme al quórum reglamentario da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, donde declara instalada la sesión. La junta general de accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

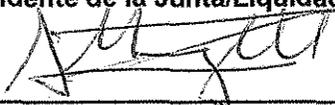
- Aprobar los Estados Financieros de la compañía **FRUTAURA C.A "EN LIQUIDACION"** por el año 2015

El Representante legal/ liquidador somete a aprobación del único punto a tratar, por considerar a la presente Junta General válidamente constituida y declara válidamente instalada la sesión y pasa a tratar sobre el **UNICO PUNTO**; Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **FRUTAURA C.A "EN LIQUIDACION"** por el año 2015

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el secretario de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la misma, procede a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por los accionistas presentes, con lo cual el secretario levanta la sesión a las 16 horas del día 15 de abril del 2016 y da por concluida la Junta General de Accionistas.



Ing. Francisco Cornejo Puig Mir
Presidente de la Junta/Liquidador



Ing. Fabricio Cornejo Puig Mir
Secretario de la Junta/Accionista



Sr. Felipe F. Cornejo Puig Mir
Accionista