

Acta de la junta general universal de socios de la sociedad SUPERFOODS ECUADOR CIA LTDA.

En la ciudad de Quito DM, a los 25 días del mes de abril del año 2016, encontrándose presentes la Sra Gizella Greene, accionista de SUPERFOODS ECUADOR CIA.LTDA, con 500 acciones o 50% de la participación total, la Sra. Natalia Greene, accionista con 500 acciones o el 50% de la participación total y el Ing. Carlos Greene, Presidente de la Compañía, establecen la celebración de una junta general universal de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías.

Se instala la sesión de la junta General Ordinaria bajo la presidencia la Sra. Gizella Greene y actuando como secretario el Ing. Carlos Greene, Presidente de la Compañía, a quienes la junta designa y posesiona en sus cargos y se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de SUPERFOODS ECUADOR CIA.LTDA., a la Junta general ordinaria que se llevará a cabo el día lunes de 25 de abril del año 2016 a la 10:00 AM en el domicilio fijado para la compañía ubicado en la VIA INTEROCEANICA No. E5-25 y AVE SIENA, BODEGAS DE LA TEJEDORA, CUMBAYA QUITO.

Los puntos a tratarse son:

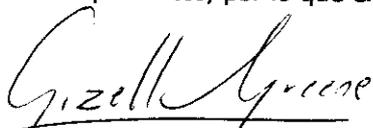
1. Lectura de la última acta anterior
2. Aprobación del Balance ejercicio 2015

Por petición de la presidencia se procede a dar lectura de la última acta y es aprobada por unanimidad.

Entonces se da paso al segundo punto del orden del día, APROBACION DE BALANCE, la Junta General Universal de socios de la compañía SUPERFOODS ECUADOR CIA.LTDA., aprueba BALANCE EMPRESA 2015, por unanimidad.

Por cumplido el orden del día acordado por los socios para la presente Junta General Universal de la compañía SUPERFOODS ECUADOR CIA.LTDA., el presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, el Sr. Secretario da lectura de la misma, la que se aprueba y es suscrita por los socios presentes, por lo que el presidente levanta la sesión a las trece horas.



Sra. GIZELLA GREENE LOPEZ
Socio - Presidente



Sr. CARLOS GREENE MUÑOZ
Presidente de la Compañía - Secretario