

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

En la ciudad de Quito DM, a los 10 días del mes de abril del año 2017, encontrándose presente el Sra Gizella Greene, accionista de SUPERFOODS ECUADOR CIA.LTDA. con 500 acciones o 50% de la participación total y el Sra. Natalia Greene, accionista con 500 acciones o el 50% de la participación total, 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 secretaria socia la Sra. Natalia Greene 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 10 de abril del año 2017 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:

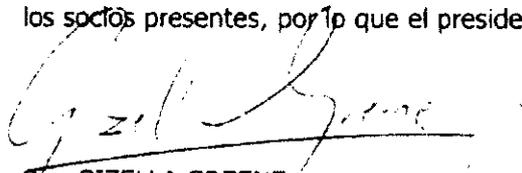
1. Lectura de la última acta anterior
2. Aprobación del Balance ejercicio 2016

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 2016, 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, la Sra. Secretaria 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  
Socio - Presidente

Sra. NATALIA GREENE  
Socio - Secretaria