

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXPORTADORA DE FRUTAS NEW GREEN

NEWGREENSA C.A.

En la ciudad de Quevedo, a los veinte y nueve días del mes de septiembre del dos mil diecisiete, a las nueve horas y diez minutos en la oficina de la Compañía NEWGREENSA C.A., ubicada en Av. Siete de agosto Vía Santo Domingo, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA EXPORTADORA DE FRUTAS NEW GREEN NEWGREENSA C.A., contando con la asistencia de los accionistas accionista: Armijos Macas Karen Lisseth, propietaria de doscientos sesenta y siete acciones: Mendoza Zambrano Génesis Elizabeth, propietaria de doscientos sesenta y siete acciones: Triviño Manobanda Giovanni Andrés, propietario de doscientos sesenta y seis acciones: Todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor Vaca Medina María clemencia, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor Triviño Manobanda Giovanni Andrés, inmediatamente el presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el único orden:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2016.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2016 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de esta revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2016.

Se aprueba por unanimidad el único orden.

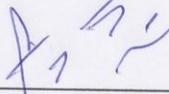
No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11H10 y firman para constancia el Presidente y el suscrito Secretaria de la Junta que certifica.



Vaca Medina María Clemencia  
**GERENTE GENERAL**



Triviño Manobanda Giovanni Andrés  
**SECRETARIO Y ACCIONISTA**



Triviño Ayala Franklin David,  
**PRESIDENTE Y ACCIONISTA**