

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALWAYSFRESH S.A.

CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DE 2016

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de enero del año 2015, en la dirección de la oficina ubicada en la Calle Veinte y Cuatro de Septiembre Lote 1 y Avenida Interoceánica, siendo las 11:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta, mismos que a continuación se detallan, Sr. Carlos Felipe Velasco Hidalgo y el Sr. Juan Francisco Ortiz Ayala.

El Gerente General Sr. Carlos Felipe Velasco Hidalgo actúa como secretario y el señor Sr. Juan Francisco Ortiz Ayala Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en las actividades de comercialización de bienes muebles.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2015.

Se procede a dar lectura del informe legal de la Compañía ALWAYSFRESH S.A., en el que se indica que la empresa no tuvo movimientos financieros.

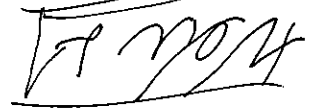
El informe que se presentan tiene una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 12:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 12:50 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,

Sr. Carlos Felipe Velasco Hidalgo
Secretario Ad-hoc



Sr. Juan Francisco Ortiz Ayala
Presidente

