Frutiboni

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FRUTIBONI S.A.

En la ciudad de Samborondón a los 17 días del mes de abril del 2014, en el local de la ubicado en el Km. 1.5 vía Puntilla – Samborondón Edificio Samborondón Business Center Torre B Piso 1 Oficina 112, siendo las 12H00, se reúnen todos los accionistas de la compañía **FRUTIBONI S. A.,** a saber: Julián Diaz Díaz, titular de 1 acción ordinaria, nominativa y liberada de un dólar cada una; y la compañía TEAPOTT S. A. representada por la señora Danitza Kolich Trejo, titular de 799 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una.

Amparados en la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta junta general y universal de accionistas, pues representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día, a saber:

Primero: Aprobar y resolver sobre las cifras del Balance correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre de 2013, presentado por el Gerente General.

Segundo: Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico de enero a diciembre de 2013, presentado por la Abogada Patricia Trejo Mantilla.

Preside la Junta el señor Julián Díaz Díaz, en calidad de Presidente Ad-hoc y actúa como secretaria Ad-hoc de la misma la señora Danitza Kolich Trejo, en representación de la compañía TEAPOTT S. A.

Para tratar el punto uno solicita la palabra la señora Danitza Kolich Trejo, quién proceder a leer el informe de Gerente General.

Acto seguido, el señor Julián Díaz Díaz, procede a leer el informe de Comisario, elaborado por la Abogada Patricia Trejo Mantilla.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve aprobar los dos informes presentados y leídos por la señora Danitza Kolich Trejo y el señor Julián Díaz Díaz.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso a fin de que se proceda a dar lectura del acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 12H50 el Presidente declara terminada esta junta general y universal de accionistas dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman en señal de conformidad.

Julián Díaz díaz
Presidente Ad-Hoc y Accionista

TEAPOTT S. A.
Danitza Kolich Trejo
Secretaria de la Junta y Accionista

PBX: +5934 500 2050
Addres: Km. 1.5 vía a Samborondón, Edificio SBC,
Piso 1 Oficina 112. Guayaquil, Ecuador
E-mail: info@frutiboni.com
Web: www.frutiboni.com