



VIA PANAMERICANA Y QUINTA OESTE

07-2950088; 07-2951046

El Guabo – El Oro – Ecuador

ACTA N°. 031-2016

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OKEGUABO CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL AÑO 2017, A LAS 16.00 HORAS.

En la ciudad de El Guabo, provincia de El Oro, República del Ecuador, siendo los 17 días del mes de abril del año 2017, a las 16h:00, en el domicilio de la compañía, en la Vía Panamericana Sur y Quinta Oeste, se reúnen todos los socios con derecho a voto de la compañía OKEGUABO CIA. LTDA "EN LIQUIDACION" con el registro único de contribuyentes de sociedades RUC: 0791730430001 esto es:

1.- La ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS EL GUABO representada por su presidente la Eco. Fabiola Ramón San Martín, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N°. 170812595-8, quien declara ser propietaria de (500) QUINIENTAS participaciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 500,00 (QUINIENTOS) dólares americanos, correspondientes al 50% del capital suscrito y pagado.

2.-AGROFAIR EUROPE BV, representada por su apoderada especial la señorita Cornelia Zoetewei de nacionalidad holandesa, portadora de la cédula N°. 095160423-0, quien declara ser propietario de (500) QUINIENTAS participaciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una, equivalente a USD \$ 500,00 QUINIENTOS dólares americanos, correspondientes al 50% del capital suscrito y pagado.

Quienes representan el 100% del capital social suscrito de MIL dólares americanos, divididos en mil participaciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una de ellas, desde la 00001 a la 1.000, por decisión unánime acuerdan constituirse en la Junta General y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y actúa como Presidenta la Econ. Fabiola Ramón San Martín y se nombran como Secretario AD-HOC al señor Washington Torres Aranda, quien ha procedido establecer la correspondiente lista de los concurrentes que representan la totalidad del Capital Social.

La Presidenta Fabiola Ramón da por instalada la sesión y pone a consideración los siguientes puntos del orden del día que son:

1).- INFORME DE LABORES DE LA LIQUIDADORA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

2).- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016

Se aprueba por unanimidad el orden del día.



VIA PANAMERICANA Y QUINTA OESTE
07-2950088; 07-2951046
El Guabo – El Oro – Ecuador

1).- INFORME DE LABORES DE LA LIQUIDADORA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Aun no se ha podido liquidar la Compañía por completo, porque el Gerente General y Representante Legal anterior de la OKEGUABO CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION" inició un juicio laboral en contra de la Compañía con fecha 19 de junio 2015 reclamando el no pago de un supuesto despido intempestivo y desahucio por un valor total de \$15,240.02. Actualmente se está esperando la Sentencia.

Hay una pequeña pérdida de \$ 3,48 relacionada con las comisiones bancarias.

2).- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016

Después de un análisis de los Estados Financieros presentados, la Presidenta indica a la sala que se hace necesario aprobar los estados financieros de la Okeguabo Cia. Ltda. correspondientes a las actividades desarrolladas por la empresa en el periodo del año 2016. Los concurrentes aprueban los Estados Financieros por el ejercicio fiscal del año 2016 íntegramente. Se incorporarán los Estados Financieros al Acta de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar cuando son las 16h50 se da por terminado la junta, La Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho la misma se procede a dar lectura, la cual queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los socios, la Presidenta y el suscrito secretario que certifica.

**FABIOLA RAMÓN SAN MARTÍN
PRESIDENTA
REPRESENTANTE DE LA
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS
PRODUCTORES BANANEROS
EL GUABO.-**

**CORNELIA ZOETEWIJ
LIQUIDADORA
APODERADA ESPECIAL
DE AGROFAIR
EUROPE B.V.**

**WASHINGTON TORRES A.
SECRETARIO AD-HOC**