

EXCELENCIA EN FRUTAS S.A. EXCELFUT S.A.

Dirección: 4ta Norte Entre Novena B Este y 10 DE Agosto

Celular No. 0991709823

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de Provincia de El Oro, a los nueve días del mes de Abril de dos mil catorce a la diez horas en el local social de la Compañía situado en las calles Cuarta Norte entre Carrera novena B este y 10 de Agosto, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración los Accionistas que representan la totalidad del capital.

1.- La accionista Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, propietaria de (40) acciones de diez dólares (\$10.00) cada una, equivale a cuatrocientos dólares.

2.- La accionista Ing. Julio Cesar Aguilar Grunauer, propietario de (40) cuarenta acciones de (\$10.00) dólares cada una, equivale a cuatrocientos dólares.

De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.00), comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados, legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria. Esta precedida por Ing. Byron Anibal Acosta Armijos; y, actúa como secretaria AD-HOC, accionista Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, donde indica que la presente reunión es con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE.**
- 2.- INFORME DEL COMISARIO.**
- 3.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO 2013**

Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden día,

INFORME DEL GERENTE. Toma la palabra Ing. Byron Anibal Acosta Armijos, quien da lectura a su informe lo que es aprobado en forma unánime por los presentes, se pasa al segundo punto, **INFORME DE COMISARIO**, se da lectura el informe el mismo que es aprobado por todos los presentes. Se pasa al tercer punto **APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2013**, por secretaria se hace el análisis del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013 y manifiesta que los resultados reflejan los Estados Financieros de la empresa, luego de algunas deliberaciones por los resultados obtenidos es aprobado en forma unánime por los presentes, sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta-----

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sesión a las once horas con treinta y cinco minutos, quienes lo firman en unanimidad de acto los socios presentes, conjuntamente el presidente y secretaria que certifica.-

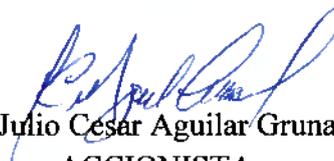
CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 9 de Abril del 2014



Ing. Byron A. Acosta Armijos
PRESIDENTE



Ing. Mayra Irene Castillo Torres
ACCIONISTA



Ing. Julio Cesar Aguilar Grunaure
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA EXCELENCIA EN
FRUTAS S.A. EXCELFUT S.A. CELEBRADA EL 9 DE ABRIL
DEL DOS MIL CATORCE**

Capital Social: \$ 800,00 (Ochocientos, 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares cada una.

ACCIONISTAS	No. de ACCIONES	VALOR	TOTAL	FIRMAS
Ing. Julio Cesar Aguilar Grunauer	40	10	400	
Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres	40	10	400	
TOTAL			800	

