

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COEXFRUIT S.A.

En la ciudad de Machala provincia de El Oro, a los seis días del mes de Abril del dos mil Quince, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Avenida Madero Vargas y Circunvalación Sur, de esta ciudad, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía COEXFRUIT S.A., con la concurrencia de los accionistas: Ingeniero Acuacutor Luigi Eduardo Vttores Aguilar, propietario de ochenta (80) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; y, la Señora Dalia Cruz María Aguilar Canessa, propietaria de setecientas veinte (720) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar quienes representan el cien por ciento del Capital Social Pagado, el que asciende a la suma de OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, (US\$ 800.00). Para tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del año 2014
2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

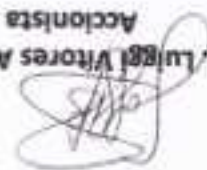
La señora Dalia Aguilar Canessa, Presidenta de la Compañía, declara instalada la Sesión y dispone se de curso al orden del día. Toma la palabra el Señor Ing. Xavier Quíñonez Fernández y expone su informe a la Junta General de Socios.

Los socios presentes, deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime, el orden del día. A continuación la Señora Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, la Secretaria dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto. Sin más que tratar la Señora Presidente agradece la concurrencia de los socios y siendo las once horas declara clausurada la reunión.

Sra. Dalia Cruz Maria Aguilar
Accionista - Presidenta



Ing. Luigi Vitores Aguilar
Accionista



Ing. Jannelle Mantilla
Secretariat Ad-Hoc

