

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ORGANICPROBAN S.A.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2014 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Manuel Serrano entre Sexta Este y Séptima E de ésta ciudad, Se reúnen los accionistas de Transgodoy S.A. ; **1.-** Godoy Arias Cristhian; propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 200,00**1.-** Godoy Arias Danny; propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 200,00; **1.-** Matamoros Rivera David, propietario de 400 acciones nominativas y ordinarias de un dólar con cero centavos, que suman \$ 400,00; representando el 100% del capital social suscrito y pagado, al efecto se hace constar lo siguiente **1.-** Declaracion de Junta Universal, todos los accionistas expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Accionistas de Organicproban S.A. conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías. **2.-** Orden del dia: Los accionistas manifiestan unánimemente que en la Junta Universal se conozcan los siguientes puntos **a.-** Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2013; **b.-** Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico 2013; **c.-** Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Se declara instalada la Junta y debidamente informados los Accionistas de los documentos e informes a conocer, Preside la Asamblea la Señora Maria Elena Matamoros, y pide al Gerente Abg. Cristhian Godoy Arias quien actua de Secretario, solicita se pase a tratar el **primer punto** del orden del dia: Conocer y resolver respecto al informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio 2013. El Señor Secretario da lectura al informe del Comisario CPA Richard Calle Sanmartin, quien da fe que los resultados del Ejercicio Economico 2013, cumple con todas las normativas: Contables, Tributarias, Societarias y Laborales, hace énfasis que los balances han sido elaborados bajo Normas NIFF para PYMES, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; **segundo punto** del orden del dia: Conocer y resolver respecto al informe Gerencia de la Compañía, por el ejercicio económico 2013, El Gerente procede a dar lectura a su Informe en el cual manifiesta se ha logrado cumplir en gran parte las metas propuestas para el ejercicio fiscal 2013, y que aspira para el presente periodo una mejor cartera de clientes y mas competitividad en el mercado. Asi mismo recalca sobre la colaboración prestada para la presentación de los Balances bajo normas NIFF, una vez concluida la lectura este informe es aprobado sin observaciones ordenándose sea incorporado al expediente de ésta Asamblea; **tercer punto** del orden del dia: Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

En el tercer punto del orden del día, por secretaria se distribuye a los Socios reunidos, copia del Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre del 2013, declarando el Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Socios, han estado disponibles para su revisión durante el presente mes; luego de algunos comentarios la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprueban los Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cuál se reinstala la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes listada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaria del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

Maria Elena Matamoros
PRESIDENTE

Cristhian Godoy Arias
ACCIONISTA – GERENTE - SECRETARIO

Diego Godoy Arias
SOCIO

David Matamoros Rivera
SOCIO