

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
EXPOFRUTADIEZ CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo a las 11H00 a.m del 29 de abril del 2019, se convocó a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE EXPOFRUTADIEZ CIA. LTDA., para lo cual se encuentran presentes las siguientes personas: la Sra. Zoraya Maribel Ávila Ostaiza (Gerente), el Sr. Neson Roberto Cedeño (Presidente) y el Sr. Diego Alejandro Medina Ávila (socio), para tratar y aprobar los siguientes temas:

1. *Constatación del Quórum.*
2. *Informe del Gerente y Presidente, del ejercicio económico 2018.*
3. *Aprobación de los Estados Financieros de Expofrutadiez Cia. Ltda., del ejercicio económico 2018.*
4. *Resolución sobre destino de la Compañía.*

Se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Vía Chone Km 2 ½, en donde se procedió a dar lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018, los mismos que a continuación se detallan:

- *Ventas operativas, durante el período 2018 no existieron ventas.*
- *Costos y Gastos no existieron en el período 2018.*
- *Perdida del período económico por un monto 00.00 dólares.*

DESARROLLO.-

1.- *Verificación del Quórum: se verifica la presencia de la totalidad de los socios y el Representante Legal; los mismos que suman el cien por ciento de las acciones presentes para el establecimiento del quórum.*

2.- *El Gerente General y Presidente proceden a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2018.*

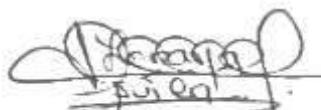
3.- *El Contador procede dar a conocer el estado de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a discusión y aprobación de los mismos.*

4.- *Discusión y consentimiento de la información presentada ante la Junta.*

5.- *Respecto al destino de la Compañía, los socios acuerdan mantenerla, en espera que el año 2018 se pueda buscar capital de trabajo para reactivar las operaciones.*

Aproximadamente a las 12H40 del 29 de abril del 2019, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para lo cual los socios manifiestan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.



Sra. Zoraya Ávila O.
GERENTE
EXPOFRUTADIEZ CIA. LTDA.



Sr. Nelson Cedeño
PRESIDENTE
EXPOFRUTADIEZ CIA. LTDA.


Sr. Diego Medina A.
ACCIONISTA
EXPOFRUTADIEZ CIA. LTDA.