

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARMOFRUIT S. A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las doce horas del día veinte de abril del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía, ubicada en la Urbanización Galavsa, kilómetro 26, manzana 34, solar número 22, de ésta ciudad, se reúnen los accionistas de dicha compañía: a) el señor **Binh Vinh Lam Huynh**, propietario de 9.999 acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar USA cada una, equivalente al 99,99 % del capital suscrito de la compañía; y, b) el señor **Félix Alberto Tumbaco Román**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativas, de un valor de un dólar USA cada una equivalente al 0,01% del capital suscrito de la compañía. Todas las acciones se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor. Como se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía, esto es la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estos acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos en el orden del día que dicen:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.
- 2.- Designación del Comisario para el periodo 2018.
- 3.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2018.
- 4.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de la compañía correspondientes al periodo 2018.

De conformidad con el Estatuto Social, dirige ésta reunión en su calidad de Presidente, el señor Félix Alberto Tumbaco Román, y actúa como secretario, el Gerente General, señor Binh Vinh Lam Huynh. A continuación el secretario procede a elaborar la lista de los asistentes, por lo que en hoja aparte se deja constancia de los nombres de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que poseen y los votos a que tienen derecho, para cumplir con lo establecido tanto en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales, así como en las disposiciones legales pertinentes; tomando en consideración que se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía equivalente a US\$ 10.000,00 representado por 10.000 acciones, el Presidente procede a declarar instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, conforme a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para proceder a conocer y resolver sobre los siguientes puntos en el orden del día, que dicen:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

En relación al **primer** punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General, quien procede a informar sobre el contenido de los estados financieros de ARMOFRUIT S. A., correspondientes al ejercicio económico del 2018, una vez leído y revisados los estados financieros: balance general y estado de resultados, de pérdidas y ganancias, considera que cumplen con las normas contables generalmente aceptadas y que reflejan la actividad económica de la empresa durante el período económico antes indicado, y sugiere que los mismos sean aceptados por los accionistas presentes.

La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital suscrito concurrente a la junta. Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

El señor Binh Vinh Lam Huynh, por sus propios derechos, vota a favor de la moción con los 9.999 votos que posee dicho socio.

El señor Félix Alberto Tumbaco Román, por sus propios derechos, vota a favor de la moción con el 1 voto que posee dicho socio.

Realizada la votación, la junta general de accionistas, por 10.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco, RESUELVE: Aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2017.

## **2.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el período 2018.**

En relación al **segundo** punto del orden del día, toma la palabra el representante legal de la compañía, quien propone como comisario para el año 2018 al Sr. Ingeniero Yander Pincay Rodríguez, con C.I. 1305055475, quien cuenta con la experiencia requerida para el tema.

La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital suscrito concurrente a la junta. Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera:

El señor Binh Vinh Lam Huynh, por sus propios derechos, vota a favor de la moción con los 9.999 votos que posee dicho socio.

El señor Félix Alberto Tumbaco Román, por sus propios derechos, vota a favor de la moción con 1 voto que posee dicho socio.

Realizada la votación, la junta general de accionistas, por 10.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco, RESUELVE: Aprobar y aceptar la designación del Sr. Ingeniero Yander Pincay Rodríguez como comisario de la compañía para el período 2018.

## **3.- Conocer y resolver sobre el tratamiento y destino de las utilidades del ejercicio económico contable 2018.**

En relación al **tercer** punto del orden del día, toma la palabra el accionista, señor Binh Vinh Lam, quien manifiesta que una vez aprobado los estados financieros de Armofruit S. A., correspondientes al ejercicio económico del

2017, se registró una utilidad contable del ejercicio de US \$ 17.108,01; por lo que sugiere, luego de pagar utilidades a trabajadores y los impuestos correspondientes mociona que se reparta el 100% de los dividendos de este periodo a los accionistas.

La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital suscrito concurrente a la junta. Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera

El señor Binh Vinh Lam Huynh, por sus propios derechos, vota a favor de la moción con los 9.999 votos que posee dicho socio.

El señor Félix Alberto Tumbaco Román, por sus propios derechos, vota a favor de la moción con el 1 voto que posee dicho socio.

Realizada la votación, la junta general de accionistas, por 10.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco, RESUELVE: Aprobar y aceptar la moción presentada por el accionista señor Binh Vinh Lam Huynh.

#### **4.- Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de la compañía correspondientes al periodo 2018.**

En relación al **cuarto** punto del orden del día, toma la palabra el Gerente General de la compañía, señor Binh Vinh Lam Huynh, quien indica que una vez conocido el resultado final del ejercicio económico y la utilidad causada, debe procederse de conformidad al reparto del 15% de las utilidades a los trabajadores por el período 2018, y de esta forma dar cumplimiento a lo que dispone la Ley.

La moción anteriormente referida fue apoyada por la totalidad del capital suscrito concurrente a la junta. Por lo que se procede con la votación, la cual se realiza en orden alfabético de la siguiente manera

El señor Binh Vinh Lam Huynh, por sus propios derechos vota a favor de la moción con los 9.999 votos que posee dicho socio.

El señor Félix Alberto Tumbaco Román, por sus propios derechos, vota a favor de la moción con el 1 voto que posee dicho socio.

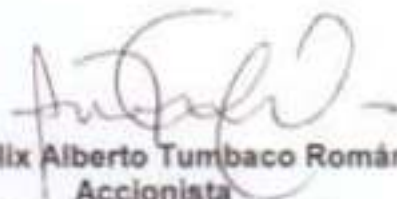
Realizada la votación, la junta general de accionistas, por 10.000 votos a favor, sin ninguna abstención, ni votos en blanco, RESUELVE: Aprobar y aceptar la moción presentada por el señor Binh Vinh Lam Huynh, en cuanto que se debe proceder al reparto de las utilidades del 15% a los trabajadores de la compañía correspondientes al periodo 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se

inició, se dio lectura a la presente acta y aprobándola, concluyó la sesión a las once horas treinta minutos firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los accionistas concurrentes.



Sr. Binh Vinh Lam Huynh  
Accionista  
Gerente General-Secretario de la Junta



Sr. Félix Alberto Tumbaco Román  
Accionista  
Presidente de la Junta