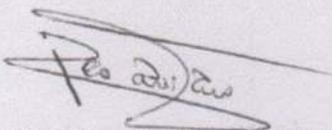


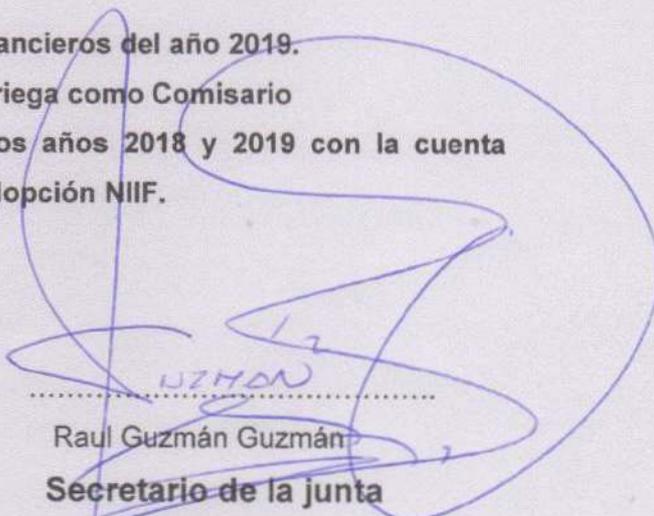
**EXPEDIENTE DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "FRUTALANDIA S.A." CELEBRADA EL 30 DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL VEINTE**

Certificamos que en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de abril del dos mil veinte, a las 16h00, mediante videoconferencia se reúnen los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **FRUTALANDIA S.A.** El Ing. Pablo David Torres Alaña propietario de 85.050 acciones, y el Ing. Raul Guzmán Guzmán propietario de 28.350 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Ing. Pablo David Torres Alaña y como Secretario el señor Raul Guzmán Guzmán para tratar dentro de la presente junta para tratar los siguientes puntos:

1. **Aprobación de los estados Financieros del año 2019.**
2. **Nombrar a la Lcda. Susana Noriega como Comisario**
3. **Compensar las pérdidas de los años 2018 y 2019 con la cuenta Resultados acumulados por adopción NIIF.**



.....
Pablo David Torres Alaña
**Presidente Ad-hoc de la junta
Accionista**



.....
Raul Guzmán Guzmán
**Secretario de la junta
Accionista**