

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA FRANELVIS EXPORT FRUIT CIA LTDA.,
CELEBRADA EL 07 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.**

En la ciudad de Santo Domingo, a las diez horas del día 7 de Agosto del año 2017, en el domicilio de la **COMPAÑÍA FRANELVIS EXPORT FRUIT CIA LTDA.**, ubicadas en la ciudad de Santo Domingo en la **VÍA QUEVEDO VÍA AL POSTE- JUNTO A COOPERATIVA PROVINCIAS UNIDAS**, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; se reúne en Junta General Universal de Socios; preside la junta el **SR. VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, el presidente de la Junta da la bienvenida a los presentes, procede a dar lectura al correo electrónico con el cual se convocó a los socios; siendo las 10h00 le solicita a la secretaria de la Junta muestre el Libro de Títulos y Acciones, que proceda a tomar la asistencia de los socios y así quede instalado el quorum. La secretaria **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL** toma la palabra y verifica la asistencia de los socios, y constata que están presentes el cien por ciento de los socios y así queda instalado el quorum: 1) La señora **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL**, por sus propios derechos y propietaria de 160 participaciones, PRESENTE; 2) El señor **VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, por sus propios derechos y propietario de 640 participaciones, PRESENTE; Las mismas que totalizan 800 Participaciones a razón de 1.00 Dólares de los Estados Unidos de América, cada una. Estando presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, los socios por unanimidad acuerdan reunirse en sesión de Junta General Universal de Socios para tratar el Orden del Día: **PRIMER PUNTO DE LA CONVOCATORIA.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General en relación a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; El presidente de la junta somete a votación de los socios el primer punto; **RESOLVIENDO;** 1) La señora **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL**, por sus propios derechos y propietaria de 160 Participaciones APRUEBA; 2) El señor **VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, por sus propios derechos y propietario de 640 Participaciones APRUEBA; Una vez conocido y sometido a votación el primer punto del Orden del Día, se procede a conocer el segundo punto y someterlo a votación de los socios; **SEGUNDO PUNTO DE LA CONVOCATORIA.-** Conocer y resolver sobre Informe del Comisario en relación a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; el presidente de la junta somete a votación de los socios el segundo punto; **RESOLVIENDO;** 1) La señora **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL**, por sus propios derechos y propietaria de 160 Participaciones APRUEBA; 2) El señor **VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, por sus propios derechos y propietario de 640 Participaciones APRUEBA; Una vez conocido y sometido a votación el segundo punto del Orden del Día, se procede a conocer el tercer punto y someterlo a votación de los socios; **TERCER PUNTO DE LA CONVOCATORIA.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados de Situación Financiera en relación a los ejercicios económicos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; el presidente de la junta somete a votación de los socios el tercer punto; **RESOLVIENDO;** 1) La señora **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL**, por sus propios derechos y propietaria de 160 Participaciones APRUEBA; 2) El señor **VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, por sus propios derechos y propietario de 640 Participaciones APRUEBA; Una vez conocido y sometido a votación el tercer punto del Orden del Día, se procede a conocer el cuarto punto y someterlo a votación de los socios; **CUARTO PUNTO DE LA CONVOCATORIA.-** Conocer y resolver sobre la

aprobación de los Estados de Resultados en relación al ejercicio económico de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016; el presidente de la junta somete a votación de los socios el cuarto punto; **RESOLVIENDO**; 1) La señora **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL**, por sus propios derechos y propietaria de 160 Participaciones **APRUEBA**; 2) El señor **VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, por sus propios derechos y propietario de 640 Participaciones **APRUEBA**; Una vez conocido y sometido a votación el cuarto punto del Orden del Día, se procede a conocer el quinto punto y someterlo a votación de los socios; **QUINTO PUNTO DE LA CONVOCATORIA.-** Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados en relación al ejercicio económico de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. La señora Gerente toma la palabra y propone se capitalicen el cien por ciento de los resultados acumulados, el cual se ubica en el valor de \$144,50 (ciento cuarenta y cuatro con 50/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América). En virtud de que la compañía se encuentra en proceso de reactivación y necesita de dichos fondos para poder operar. El presidente de la junta somete a votación de los socios el quinto punto; **RESOLVIENDO**; 1) La señora **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL**, por sus propios derechos y propietaria de 160 Participaciones **APRUEBA**; 2) El señor **VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, por sus propios derechos y propietario de 640 Participaciones **APRUEBA**; Una vez conocido y sometido a votación el quinto punto del Orden del Día, se procede a conocer el sexto punto y someterlo a votación de los socios; **SEXTO PUNTO DE LA CONVOCATORIA.-** Conocer y resolver sobre la elección del Comisario; El presidente de la junta propone como **COMISARIO** de la **COMPAÑIA FRANELVIS EXPORT FRUIT CIA LTDA.**, a la **ECO. JOHANNA JACQUELINE PAREDES QUINTANA**. Se somete a votación de los socios el sexto punto; **RESOLVIENDO**; 1) La señora **ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL**, por sus propios derechos y propietaria de 160 Participaciones **APRUEBA**; 2) El señor **VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON**, por sus propios derechos y propietario de 640 Participaciones **APRUEBA**; Con todo lo expuesto y luego de contabilizar los votos a favor y en contra a los puntos de la convocatoria la Junta General Universal de Socios, los socios resuelven **APROBAR** el Primer Punto de la Convocatoria con el 100%; los socios resuelven **APROBAR** el Segundo Punto de la Convocatoria con el 100%; los socios resuelven **APROBAR** el Tercer Punto de la Convocatoria con el 100%; los socios resuelven **APROBAR** el Cuarto Punto de la Convocatoria con el 100%; los socios resuelven **APROBAR** el Quinto Punto de la Convocatoria con el 100%; los socios resuelven **APROBAR** el Sexto Punto de la Convocatoria con el 100%. Sin otro punto que tratar en esta Junta Universal de Socios el Presidente encargado pide a la secretaria redactar el acta para la firma de los presentes. El Presidente de la Junta agradece a todos los presentes por su asistencia y da por terminada la Junta Universal de Socios sin que exista oposición de ningún socio.

Presidente de La Junta



SR. VALLEJO ZAVALA FRANKLIN NELSON

Secretario de la Junta



SRA. ORJUELA MACIAS NICIDA ISABEL