



# DVS FRUTAS S.A.

DIRECCION: MARCEL LANIADO Y SANTA ROSA

Teléf.: (593) (7) 5004533 0987786294

dvsfrutas\_sa@hotmail.es

RUC: 0791759420001

Machala - Ecuador

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DVS FRUTAS S.A.

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la COMPAÑÍA DVS FRUTAS S.A., celebrada el día 16 del mes DE JUNIO DEL 2017

En MACHALA siendo las 10:00 am se reunieron en la sede social de COMPAÑÍA DVS FRUTAS S.A. las personas que a continuación se relacionan:

**BENITEZ LOMAS RICHARD FABIAN**, titular de 40 acciones que representan el 2 % del capital social;

**VALDERRAMA CASTILLO JOHNY WILSON** titular de 1960 acciones que representan el 98 % del capital social;

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, se reúnen sin necesidad de una convocatoria previa de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2016
- Lectura y aprobación del acta de la Junta

### Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

- **Aprobación estados financieros año 2016.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía DVS FRUTAS S.A. con única sede en la ciudad de Machala, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los



## **DVS FRUTAS S.A.**

**DIRECCION: MARCEL LANIADO Y SANTA ROSA**

Teléf.: (593) (7) 5004533 0987786294

dvsfrutas\_sa@hotmail.es

**RUC: 0791759420001**

**Machala - Ecuador**

de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realizan aprobación de la misma

- **Lectura y aprobación del acta de la Junta.**

El Presidente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 10:40 a.m. del 16 de Junio del 2.017, quienes en constancia de lo anterior la firman.

**BENITEZ LOMAS RICHARD FABIAN**  
CDI. 0703907691  
GERENTE

ECUADOR