

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FRUVESEC FRUTAS Y VEGETALES SECOS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Barcelona E14-136 y Mallorca; siendo las diez de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía, señores: **Ingeniero WACLAW MORAWSKI BYSZEWSKA**, que representa el SESENTA Y NUEVE POR CIENTO de las acciones; y, señora **MARGARITA RAMÍREZ LIZANO**, que representa el UNO POR CIENTO de las acciones; las participaciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (1,00) cada una de ellas. Se encuentra representado el setenta por ciento del capital social.

Los socios resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios amparados en lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, preside la reunión el Ing. Waclaw Morawski y actúa como secretaria la Sra. Margarita Ramírez, el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del año 2018.
2. Lectura y resolución del Balance General y Estado de Resultados del período de enero a diciembre del año 2018.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General del año 2018

El presidente mediante secretaria solicita se dé lectura al informe de gestión de la Gerencia General del año 2018, y una vez terminada su lectura es sometido a consideración de los accionistas quienes lo aprueban con el 70% del capital.

Se procede a resolver el segundo punto del orden del día:

- 2.- Lectura y resolución del Balance General y Estado de Resultados del período de enero a diciembre del año 2018.

El presidente mediante secretaria presenta el Balance General y Estado de Resultados del año 2018, el Sr. Presidente apoyado en el Sr. Contador da lectura de forma razonable cada uno de los ítems que conforman tanto el balance general como el estado de resultados, una vez aclaradas todas las inquietudes es puesto en consideración y es aprobado con el 70% del capital presente.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la junta, por Secretaria se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la junta a las doce horas y treinta minutos; firman los socios en unidad de acto.



Ing. Wacław Morawski Byszewska
Gerente



Sra. Margarita Ramírez
Socia