

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ EXPORTADORA DE FRUTAS EXOTICAS EXPOFREX S.A.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Miguel Asturias s/n y de las Moras, el día 15 de marzo del 2019, siendo las 11:30 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **EXPOFREX S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
TOMAS MAURICIO BUSTAMANTE HOLGUIN	780	\$ 1,00	\$ 780,00	97,50%
MARIA DE LA PAZ ROBALINO HERRERA	20	\$ 1,00	\$ 20,00	2,50%
TOTAL			\$ 800,00	100%

Preside la reunión el señor Tomas Mauricio Bustamante Holguin, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria la señora María de la Paz Robalino.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2018
2. Informe de Gerente 2018
3. Informe de Comisario 2018

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del 2018

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

2. Informe Gerente 2018

El señor Mauricio Bustamante en calidad de Presidente y puesto que la gerente actual renuncio, presenta su informe del año 2018 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales.

3. Informe Comisario 2018

Dan lectura del informe del comisario 2018 al no existir ninguna novedad es aprobado.

Una vez tratado todos los puntos se declara concluida la Junta a las 13:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas.

Firman en unanimidad de acto,



Sr. Tomas Mauricio Bustamante
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sra. María de la Paz Robalino
SECRETARIA - ACCIONISTA