

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA  
"EXPORTADORA DE FRUTAS EXÓTICAS EXPOFREX S.A."**

En las oficinas de Bustamante Holguín Abogados, ubicadas en la calles Miguel Asturias s/n y de las Moras de la ciudad de Quito, el día 10 de marzo del 2020, siendo las 11:00 horas, se encuentran presentes el 100% de los accionistas de la compañía **EXPORTADORA DE FRUTAS EXÓTICAS EXPOFREX S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal 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%
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 800,00</b>	<b>100%</b>

Preside la reunión el señor Tomás Mauricio Bustamante Holguín, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora María de la Paz Robalino Herrera.

El Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día propuesto.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.
2. Informe de Presidente del año 2019.
3. Informe de Comisario del año 2019.

Los accionistas aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolver.

1. *Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del año 2019 y resolver sobre el destino de los resultados.*

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlos con el voto favorable de la accionista María de la Paz Robalino Herrera, y con la abstención del accionista Tomás Mauricio Bustamante Holguín para no contradecir lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes, por unanimidad, resuelven que los resultados de la compañía queden registrados en la cuenta patrimonial de "resultados acumulados" hasta que se resuelva otra cosa.

2. *Conocer y aprobar el Informe de Presidente del año 2019.*

El señor Tomás Mauricio Bustamante Holguín, en su calidad de Presidente y representante legal subrogante presenta su informe del año 2019 declarando que la compañía ha cumplido con todas las normas legales, mismo que es aprobado con el voto favorable de la accionista

María de la Paz Robalino Herrera, y con la abstención del accionista Tomás Mauricio Bustamante Holguín para no contradecir lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías

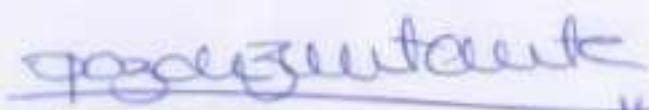
3. Conocer y aprobar el Informe Comisario 2019.

Por secretaria se da lectura del informe del Comisario correspondiente al año 2019, mismo que es aprobado por unanimidad, sin observaciones.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se declara concluida la sesión a las 11:30, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas presentes.



Tomás Mauricio Bustamante Holguín  
PRESIDENTE



María de la Paz Robalino Herrera  
SECRETARIA AD-HOC