



EXQUISIT FRUIT EXPORTERS EXFRUEXSA S.A.

ACTA 01-2015

Folio No. 01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXQUISIT FRUIT EXPORTERS EXFRUEXSA S.A., CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil quince, a las 15h00, en las oficinas de la compañía EXQUISIT FRUIT EXPORTERS EXFRUEXSA S.A., ubicada en las calles Pascuales sexta y séptima de esta ciudad, se reúnen los Accionistas de esta compañía en Junta General Universal de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1.- Señor José Sabino Vásconez Torres, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que representan 400 votos y 2.- Señor Jhimi José Vega Tacuri, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, que representan 400 votos. Acto seguido el Presidente de la empresa solicita que por secretaría se elabore la lista de los accionistas presentes, con lo cual se constata, una vez más, que se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la compañía EXQUISIT FRUIT EXPORTERS EXFRUEXSA S.A. y acuerdan constituirse en Junta Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe que la Gerencia General presentará por el Ejercicio Económico 2014.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico del 2014.
- 3) Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico del 2014.
- 4) Designación del Comisario.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Jhimi José Vega Tacuri y actúa como Secretario Ad-hoc el señor José Sabino Vásconez Torres, Gerente General de la compañía.

El señor Director de la Junta dispone que el señor Secretario Ad-hoc dé lectura al primer punto del orden del día, en razón de lo cual es el señor José Sabino Vásconez Torres en calidad de Gerente General pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia correspondiente al año 2014, para lo cual da las explicaciones y justificativos del caso.- Finaliza su intervención entregando en Secretaría, por escrito, el contenido del Informe, el mismo que es aprobado por los concurrentes por unanimidad. Luego se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que se refiere al informe del Comisario, Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa, quien informa personalmente a la sala sus apreciaciones sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y concluye su intervención entregando en Secretaría el contenido escrito del mismo, particular que es acogido unánimemente por la sala, recomendándose igualmente que se dé cumplimiento a sus valiosas observaciones y comentarios.-El Director de la Junta ordena que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día en razón de lo cual el Gerente General presenta los Estados Financieros con sus respectivos anexos los mismos que son aprobados en forma unánime por la Junta. Finalmente se da lectura al cuarto y último punto del orden del día, designándose por unanimidad como Comisario de la empresa EXQUISIT FRUIT EXPORTERS EXFRUEXSA S.A. al Ing. Com. Héctor Estrella Barbosa.

Habiéndose concluido con los puntos del orden del día, el señor Director de la junta concede un receso de veinticinco minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos accionistas y por unanimidad se resuelve aceptarla en todas sus partes, así como autorizar al Gerente General y Representante Legal de la compañía para que lleve a cabo el trámite de rigor hasta que quede perfeccionado lo acordado en la presente Junta, siendo las quince horas y cincuenta minutos, del día arriba señalado, para cuya constancia firman en unidad de acto.

Machala, abril 27 del 2015.


José Sabino Vasconez Torres
Gerente General
Secretario-Ad-hoc
Accionista


Jhimi José Vega Tacuri
PRESIDENTE
Accionista