

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION LANCOFRUIT SA

Fecha de la Reunión: Abril 30, 2019 a la hora de inicio: 19:35

Lugar de la Reunión: Ceibos Center, Torre 2, Piso 2, Oficina 205, Ave Del Bombero, Guayaquil

Agenda:

1. Registro de Quórum para la Sesión de Junta General de Accionistas del día de hoy.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la empresa a Diciembre 31 2018
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la empresa a Diciembre 31 2018
4. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2018
5. Conocer y Resolver sobre la Declaración al Servicio Interno de Rentas SRI del Impuesto a la renta causado a Diciembre 31 2018

Presidente y Secretaria de la Sesión:

Preside la Junta María de Lourdes Laniado Castro, en su calidad de Presidente, y actúa como

Secretaria de la Junta María Isabel Laniado Castro, en su calidad de Gerente

Quórum:

Lista de Asistentes	CI o RUC	Propietaria de	Representada por
Corporación María Elena Cormael C Ltda.	0990259828001	990 acciones	María de Lourdes Laniado Castro CI 0908626980
Mauricio Enrique Laniado Castro	0700755515	10 acciones	Por sus propios Derechos
María Isabel Laniado Castro	0906263694	0	Por sus propios derechos

Asistentes a la sesión el 100% de los socios, esto es 1,000 acciones, por lo tanto hay quórum.

Resoluciones:

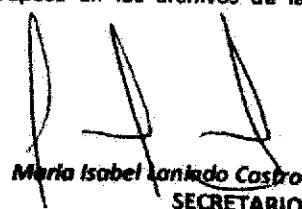
1. Constituirse en Junta General Universal sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías y conforme lo establece el estatuto de la empresa, habiendo quórum se continua..
2. Después de leer y discutir los informes de la empresa se procedió a :
 1. Aceptar y Resolver sobre el informe del Comisario de la Empresa a Diciembre 31 2018
 2. Aceptar y Resolver sobre el informe del Gerente de la Empresa a Diciembre 31 2018, y
 3. Aceptar y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2018, y
 4. Aceptar y Resolver sobre los Estados Financieros Auditados de la Empresa a Diciembre 31 2018, y
 5. Aceptar y Resolver sobre la Declaración al Servicio Interno de Rentas del Impuesto a la Renta causado a Diciembre 31 2018.
3. Autorizar a la Secretaría de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades Competentes y que archive en el libro de acciones y accionistas.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION LANCOFRUIT SA

No habiendo más asuntos que tratar la PRESIDENTE de la compañía la declara concluida a las veinte horas y treinta minutos, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue, se reinstalan nuevamente y suscriben el acta todos los asistentes en unidad de acto con la Presidente y el Secretario que certifica.

F.-) María de Lourdes Laniado Castro PRESIDENTE; F.-) Mauricio Laniado Castro ACCIONISTA; F.-) María Isabel Laniado Castro, GERENTE, SECRETARIA; F.-) María de Lourdes Laniado Castro en representación y como Presidente de Corporación María Elena Cormael C. Ltda.;

CERTIFICACION: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil 30 de Abril del 2019



María de Lourdes Laniado Castro
María Isabel Laniado Castro
SECRETARIO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION LANCOFRUIT SA

Fecha de la Reunión: Abril 30, 2019 a la hora de inicio: 19:35

Lugar de la Reunión: Ceibos Center, Torre 2, Piso 2, Oficina 2015, Ave del Bombero, Guayaquil

Agenda:

1. Registro de Quórum para la Sesión de Junta General de Accionistas del día de hoy.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la empresa a Diciembre 31 2018
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la empresa a Diciembre 31 2018
4. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2018
5. Conocer y Resolver sobre los Estados Auditados de la Empresa a Diciembre 31 2018
6. Conocer y Resolver sobre la Declaración al Servicio Interno de Rentas SRI del Impuesto a la Renta causado a Diciembre 31 2018.

Presidente y Secretaria de la Sesión:

Preside la Junta María de Lourdes Laniado Castro, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta María Isabel Laniado Castro, en su calidad de Gerente
Quórum:

Lista de Asistentes	CI o RUC	Propietaria de	Representada por
Corporación María Elena Cormael C Ltda.	0990259828001	990 acciones	María de Lourdes Laniado Castro CI 0908626980
Mauricio Enrique Laniado Castro	0700755515	10 acciones	Por sus propios Derechos
María Isabel Laniado Castro	0906263694	0	Por sus propios derechos

Asistentes a la sesión el 100% de los socios, esto es 1,000 acciones, por lo tanto hay quórum.

Resoluciones:

1. Constituirse en Junta General Universal sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías y conforme lo establece el estatuto de la empresa, habiendo quórum se continúa.
2. Despues de leer y discutir los informes de la empresa se procedió a :
 1. Aceptar y Resolver sobre el informe del Comisario de la Empresa a Diciembre 31 2018
 2. Aceptar y Resolver sobre el informe del Gerente de la Empresa a Diciembre 31 2018, y
 3. Aceptar y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2018.
 4. Aceptar y Resolver sobre la Declaración al Servicio Interno de Rentas del Impuesto a la Renta Causado a Diciembre 31 2018, sin embargo de estar exentos por 5 años.
3. Autorizar a la Secretaria de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades Competentes y que archive en el libro de acciones y accionistas.

Suscriben, para constancia los Accionistas, Presidenta y Secretaria de Junta, la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas luego de redacción, lectura y aprobación sin modificación:

**Mauricio Enrique Laniado Castro
Accionista**
**María de Lourdes Laniado Castro
Presidente**
Corporación María Elena Cormael C Ltda.
Se levanta la sesión siendo las 18:35

**Maria Isabel Laniado Castro
Secretaria**