

**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:**

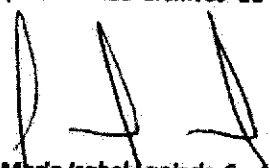
1. Constituirse en Junta General Universal sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías y conforme lo establece el estatuto de la empresa, habiendo quórum se continua..
2. Después de leer y discutir los informes de la empresa 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 Secretaria 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 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. 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.
  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

María Isabel Laniado Castro  
Secretaria