

APPLETINE S.A.

RUC# 0992835052001

Dirección: Coop.Colinas de la Alborada

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APPLETINE S. A., CELEBRADA EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año 2018, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en COLINAS DE LA ALBORADA SOLAR 16 MANZANA # 749 , se reúnen las señoras: **CASTRO CARGUAITONGO JENNY ELISABETH** accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de US\$1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 DOLARES** y **DELGADO TORRES JESSENIA ALEXANDRA** , accionista y propietario de 1 acción , nominativa y pagada de estas el 100.00%, de US\$1,00 un dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UNO CON 00/100 DOLARES**, se instala en **Junta General de Socios**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta Universal de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente Sr. **CASTILLO TORRES HOLGER ROBERTO** y como secretario el Sr. **CARTAGENA CONTRERAS GONZALO ALBERTO** en calidad de Gerente General, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Primero .- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- El Sr. Cartagena Contreras Gonzalo Alberto , en calidad de General, presenta su informe sobre la Administración de la compañía por periodo 2017; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario.- La Señora Ing. Raquel Alexandra Fiallos Campoverde en calidad de Comisario, presenta su informe por el periodo 2017; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de APPLETINE S.A. al 31 de Diciembre del 2017.- El Gerente General Sr. Gonzalo Alberto Cartagena Contreras explica los resultados de la compañía leyendo su informe del periodo, se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar los Estados Financieros, sin observación alguna.



No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

APPLETINE S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS .

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APPLETINE S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL 2018.

CAPITAL SOCIAL \$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES) TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA.

ACCIONISTAS	N.- DE ACCIONES	FIRMAS
Castro Carguatingo Jenny Elisabeth	400	
Delgado Torres Jessenia Alexandra	400	
TOTAL	800	