

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GONMAFRUTI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al 03 de Abril del 2020 a las 9:30 horas, en las oficinas situadas en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, asisten el Sr. Mathew James Parham con su porcentaje total de acciones (45% equivalente a 360 acciones), el Sr. Melvin Morris Herman Jr con su porcentaje total de acciones (45% equivalente a 360 acciones), el sr. Beatty Douglas Walter con su porcentaje total de acciones (8% equivalente a 64 acciones), y el sr. Brito Merino Mauro Efren con su porcentaje total de acciones (2% equivalente a 16 acciones) quienes dan la totalidad del capital suscrito de la compañía **GONMAFRUTI**. USD 1.000 dólares de Norteamérica.

Por disposición de los accionistas preside la junta el Sr. Mauro Brito Merino y actúa como secretario ad hoc el sr. Rodin Peñafiel.

El sr. Rodin Peñafiel propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al secretario formar la correspondiente lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Mathew James Parham	USD 360	360 ACCIONES
Melvin Morris Herman	USD 360	360 ACCIONES
Beatty Douglas Walter	USD 64	64 ACCIONES
Mauro Brito Merino	USD 8	8 ACCIONES
<b>TOTAL</b>	<b>USD 800</b>	<b>800 ACCIONES</b>

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos según cuantas acciones de USD \$1.00 poseen el capital de la sociedad. Los accionistas resuelven unánimemente al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda: Orden del día.

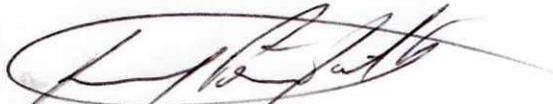
**- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2.018 DE LA COMPAÑÍA DEL ALTOFRESH S-A-DELFRESH .**

La junta general de accionistas por unanimidad y sin observaciones resuelve:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2.019 DE LA COMPAÑÍA GONMAFRUTI S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta propone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad se da por concluida la junta a las 11:30 horas. Firman todos los presentes.

Rodin Peñafiel



SECRETARIO AD HOC

Mathew James Parham



ACCIONISTA

Melvin Morris Herman



ACCIONISTA

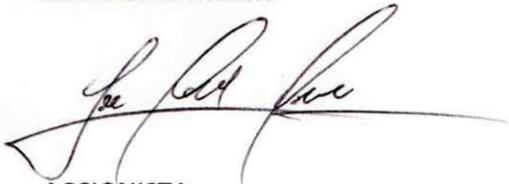
ACCIONISTA

Douglas Walter Beatty



ACCIONISTA

Mauro Brito Merino



ACCIONISTA