

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT EL PRIMERO DE ABRIL
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, Al 01 día del mes de Abril del 2019, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en García Avilés 408 y Luque Edificio FINEC Piso 5 Oficina 508, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT** al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigentes para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019.

Preside esta sesión el señor Bacili Corozo Koroleva quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria Ad-hoc la señora Sandra Loor. El Presidente Ad-hoc de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT** resuelven por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe del comisario y del Gerente General de la compañía;

SEGUNDO: Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2018.

TERCERO: Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2019; la junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2018 a la Sra. SHIRLEY ZAJIA SUAREZ

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las doce horas.

F. Bacili Corozo Koroleva – Presidente de la Junta; F. Sandra Loor Barcia – Secretaria de la Junta – Representante Legal; F. René Corozo Madrid

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía **DIAGONAL FRUTAS S.A. DIFRUIT**. Guayaquil, 01 de Abril del 2019.-



Bacili Corozo Koroleva
Presidente Ad-hoc



Sandra Loor Barcia
Secretaria Ad-hoc



René Corozo Madrid
Gerente General