

FRUPRAN FRUTAS Y PROCESADOS ANDINOS CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRUPRAN FRUTAS Y PROCESADOS ANDINOS CIA LTDA

En Quito DM, a los 28 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en la oficina del domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Lizardo García E10-80 y Av. 12 de octubre, se reúnen todos los Socios de FRUPRAN FRUTAS Y PROCESADOS ANDINOS CIA. LTDA. se encuentran presentes todos los Socios Señor Rafael Eduardo Viteri Anchatuña, Señor Juan Carlos Corral Jiménez y Señor Dennis Fernando Brito Madrid, este último en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Los Socios presentes representan el 100 % del capital social de la Compañía FRUPRAN FRUTAS Y PROCESADOS ANDINOS CIA. LTDA. tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL EN US DÓLARES	PORCENTAJE EN PARTICIPACIONES
Sr. Rafael Eduardo Viteri Anchatuña	\$ 400.00	40 %
Sr. Dennis Fernando Brito Madrid	\$300.00	30 %
Sr. Juan Carlos Corral Jiménez	\$ 300.00	30%
	\$ 1,000.00	100 %

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente **Orden del día**:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia 2017.
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2017.
- 3.- Resolución sobre el destino de las Utilidades.

Los Socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúan el Señor Rafael Viteri Anchatuña como Secretario y el Señor Juan Carlos Corral como Presidente.

El Señor presidente dispone que se entre a resolver los puntos del orden del día:

Punto Uno.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2017

Toma la palabra el Gerente general y da lectura a su informe correspondiente al año 2017; y lo pone en consideración de la presente Junta General de Socios. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad; sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar el informe de Gerencia del año 2017.

Lizardo García E 10-80 y Av. 12 de Octubre
Quito - Ecuador
Phone: 593-2-2315850

FRUPRAN FRUTAS Y PROCESADOS ANDINOS CIA. LTDA.

Punto Dos.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Se pone a consideración de los socios los estados financieros correspondientes al año 2017, compuesto del estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio de los socios, estado de flujo de efectivos y notas a los estados financieros. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2017.

Punto Tres.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Toma la palabra el Señor Presidente, quien manifiesta que el ejercicio económico 2017, la Compañía no generó utilidades.

Sin otro punto particular que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta. Es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la mayoría del capital social de la compañía en el mismo lugar y fecha de celebración siendo las diecisiete horas.-



Dennis Brito Madrid
Socio- Gerente



Rafael Viteri Anchatuña
Socio-Secretario



Juan Carlos Corral
Socio-Presidente



Rafael Viteri Anchatuña
Secretario AD-HOC
C.C No. 0501148415

Lizardo García E 10-80 y Av. 12 de Octubre
Quito - Ecuador
Phone: 593-2-2315850