

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORIENTFRUITS S.A.
CELEBRADA EL 12 DE FEBRERO DEL 2019.**

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrio/ Nueva Loja en las calles Av. Junín s/n y sin nombre a los doce días del mes de febrero del 2019, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ORIENTFRUITS S.A.** Los siguientes accionistas:

El señor **GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO JOSE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 171270750-2, con cuatrocientas (400) acciones.

El señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, signada con el número de cédula de ciudadanía 010474425-5, con cuatrocientas (400) acciones.

Preside la sesión el señor **ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO**, actúa como secretario el señor **GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO JOSE**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **GARCIA RODRIGUEZ EDUARDO JOSE**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2018.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2018, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2018.

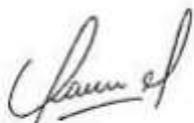
Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Luis Rene Melendez Trujillo como Comisario de la compañía **ORIENTFRUITS S.A.**

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Luis Rene Melendez Trujillo acepta ser Comisario de la compañía **ORIENTFRUITS S.A.**, por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



ARIAS RODRIGUEZ DANIEL FRANCISCO
C.C. 010474425-5



EDUARDO JOSE GARCIA RODRIGUEZ
C.C. 171270750-2