

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA FRUZAMAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil diecinueve a las diez horas en el local de la Compañía FRUZAMAL CIA. LTDA. Ubicada en la Parroquia Roca Ciudad de Guayaquil, Calles Víctor Manuel Rendón 923 y Lorenzo De Garalco, con la asistencia de las siguientes personas: **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** por sus propios derechos, propietario de diecisiete mil, cuatrocientas noventa y nueve acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de diecisiete mil, cuatrocientas noventa y nueve dólares americanos, lo que le da derecho a diecisiete mil, cuatrocientas noventa y nueve votos. **SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO** por sus propios derechos, propietario de cinco mil ochocientas treinta y tres acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cinco mil ochocientos treinta y tres dólares americanos, lo que le da derecho a cinco mil ochocientos treinta y tres votos. **SRA. SHARON JHAEL ZAMBRANO FRANCO** por sus propios derechos, propietario de cinco mil ochocientas treinta y tres acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de cinco mil ochocientos treinta y tres dólares americanos, lo que le da derecho a cinco mil ochocientos treinta y tres votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de cinco mil dólares, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018

Preside la junta el presidente **AD-HOC SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO** y como Secretario, el Gerente General **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO**, Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente **AD-HOC SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Socios concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** quien manifiesta:

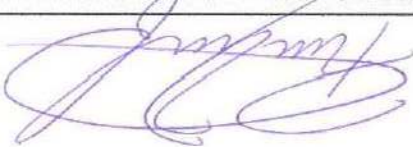
1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita FRUZAMAL CIA. LTDA. , y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los socios **resuelven** aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2018, autorizan al Secretario-Gerente General **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario Gerente General **SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO** y Presidente AD-HOC **SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO**; **SRA. SHARON JHAEL ZAMBRANO FRANCO** cada uno de ellos socios de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del año dos mil diecinueve.

SR. CLINIO RICARDO ZAMBRANO FRANCO
Gerente General
Secretario



SR. MARCOS FERNANDO ZAMBRANO FRANCO
Presidente AD-HOC
Accionista



SRA. SHARON JHAEL ZAMBRANO FRANCO
Accionista

