

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE B&A BOCASFRUIT EXPORTER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las 19h00 se reúne la junta General Ordinaria de socios de la empresa B&A BOCASFRUIT EXPORTER S.A. en la oficina de la compañía ubicada en los CERROS 101 Y CALLE PRIMERA. Preside la Junta el Sr. Omar Stefano Bohorquez Castro. En su calidad de Presidente y se designa de manera unánime como secretaria Ad-Hoc, al Sr. Tito Medardo Campoverde Portilla.

Encontramos presente el 100% del capital pagado, compuesto por los señores: Omar Stefano Bohorquez Castro con el 40%, y, NOEMI ELIZABETH CASTRO PORTILLA con el 60% quienes conforman la totalidad del capital social de la empresa y conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, resuelven constituirse en la junta General Ordinaria de socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

El presidente declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Por medio de la secretaria se da lectura al estado de situación financiera y el estado de resultado integral, al 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO.- Una vez analizados los resultados del ejercicio económico del año 2018, se determina razonablemente el cumplimiento administrativo y económico de la compañía. Los socios aprueban dicho resultado.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del acta y redactada la misma, se reinstala la sesión y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El presidente levanta la sesión siendo las 19h30, firmando conjuntamente con los socios y el secretario que certifica.



OMAR STEFANO BOHORQUEZ CASTRO
ACCIONISTA



NOEMI ELIZABETH CASTRO PORTILLA
ACCIONISTA



TITO MEDARDO CAMPOVERDE PORTILLA
Secretario Ad-hoc