

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
EMPRESA AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAS FOODTROPIC FOODTROPIC  
SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, Distrito a 12 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, en la oficina ubicada en la calle y Orellana Edificio la Moraleja oficina 201 reúnen los accionistas de AGROINDUSTRIAL AGROINDUSTRIAS FOODTROPIC FOODTROPIC S.A. para una convocatoria realizada el Presidente a una Junta Universal Extraordinaria.

Siendo las dieciséis horas se constata la presencia de los siguientes accionistas:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1.- Ing. Julio Alvarez    | Accionista (25%). |
| 2.- Ing. Christian Freile | Accionista (25%)  |
| 3.- Ing. Milton Jurado    | Accionista (25%)  |
| 4.- Dr. Francisco Ponce   | Accionista (25%)  |

Preside la Sesión, el Presidente de la empresa, el Dr. Francisco Ponce, y actúa como Secretario el Gerente General el Ing. Julio Alvarez. El Presidente solicita a constatar el quorum, lo que es aceptado por el Gerente General y que se encuentra reunido el 100 % del capital social de la Compañía y por lo tanto con la presencia de todos los accionistas se constituye en Junta Universal Extraordinaria, por lo que el Gerente General declara constituida e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerencia 2018.
- 2.- Conocimiento y Resolución Balance de Situación Financiera y Cuentas de Resultados, correspondientes al año 2018.
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Nombramiento de Comisario.
- 5.- Varios

El orden del día es aprobado unanimidad por los accionistas.

Adicional a los miembros de la Junta presentes se encuentra la Comisaria designada Lcda. Guadalupe Sánchez y Paulina Mora como Contadora.

El Presidente solicita al secretario la lectura del Orden del Día y puesta en conocimiento de los asistentes para su aprobación, solicita considerar que el orden del día se divide en cinco puntos:

**PRIMER PUNTO.- Conocimiento y Resolución el Informe de Gerencia 2018.**

Toma la palabra el señor Julio Alvarez, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y presenta a todos los accionistas el Informe de Gerencia al año 2018, quien explica a presentes que luego de realizar las actividades permitidas como Gerente General, comunica que la Compañía ha cumplido íntegramente con las disposiciones tomadas por este organismo, mismas que fueron cumplidas a cabalidad, y entrega su informe favorable para la Compañía. Informa a los accionistas que durante este año no ha existido ventas pero se está al día con todas

las instituciones gubernamentales. Los accionistas hacen preguntas a la y las cuales son respondidas a conformidad. La junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

**SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y Resolución Balance de Situación Financiera y Cuentas de Resultados, correspondientes al año 2018.**

Toma la palabra el Ing. Julio Alvarez, en su calidad de Gerente General de la Compañía, y presenta a accionistas el Balance General a corte 31 de Diciembre de 2018 y explica las cuentas correspondientes al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias. El Gerente indica que hay una pérdida de USD 755,39. Los accionistas hacen preguntas acerca de las cuales son aclaradas parte de la Gerencia y la Contadora de la Empresa. La junta de accionistas que la utilidad de este ejercicio fiscal sea reinvertida. La junta aprueba unánimemente el balance del año 2018, realizado en NIIF de acuerdo a lo que dicta la ley.

**TERCER PUNTO Informe Comisario.-**

El Comisario pone en conocimiento a la junta de los accionistas de su informe y procede a dar lectura del mismo en donde expresa que no existe ninguna anomalía ni presentada durante controles realizados. Concluida la lectura del informe, el señor Presidente solicita a señores accionistas exponer sus criterios al respecto, no existe ninguna inquietud lo que la Junta aprueba unánimemente dicho informe haciéndolo suyo.

**CUARTO PUNTO Nombramiento de Comisario Principal y suplente.-** El señor Christian Freile propone ante los accionistas el nombramiento de la Lcda. Guadalupe Sanchez como Comisario Principal de la empresa FOODTROPIC S.A. lo que es secundado por los accionistas y aprobado unanimidad. Los accionistas dan un voto de confianza al Comisario para su trabajo durante este año junto a la empresa.


**QUINTO PUNTO.- Varios.-**

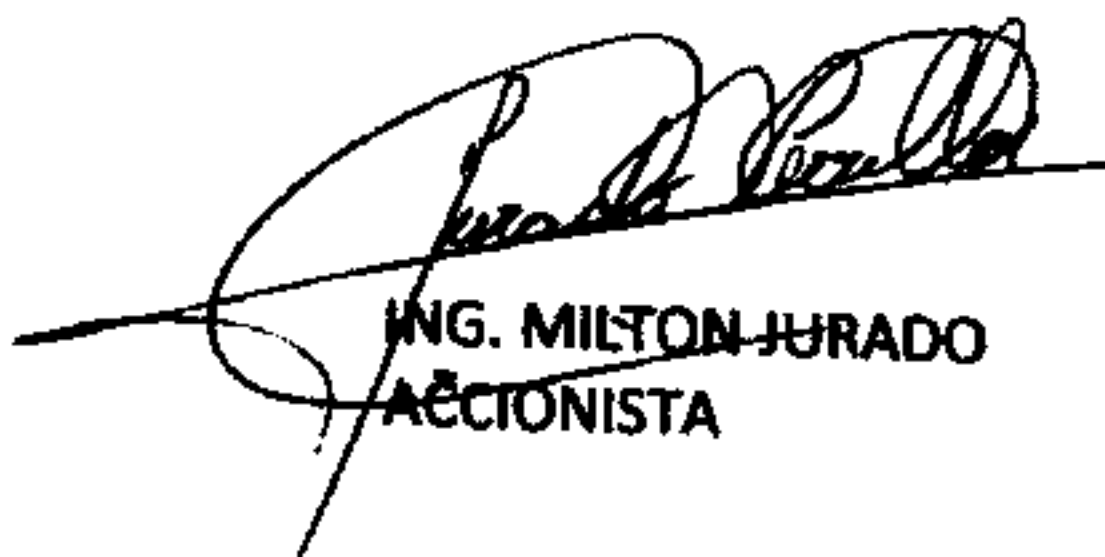
El Gerente pregunta si hay algún otro tema que se quiera informar y al no existir ningún tema adicional para tratar se da por terminado este punto.

Siendo las 17h30 se da por finalizada la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

  
Ing. JULIO ALVAREZ  
GERENTE GENERAL

  
DR. FRANCISCO PONCE  
PRESIDENTE

  
ING. CHRISTIAN FREILE  
ACCIONISTA

  
ING. MILTON JURADO  
ACCIONISTA