

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA BANANERA Y FRUTAS TROPICALES "JAVIER GUERRERO VANEGAS" "EXBANFRUT" S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL 2019.**

En la ciudad de Machala, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil diecinueve, siendo las 10h00 am, encontrándose presente los accionistas de la compañía señores: 1.- el Sr. Wilmer Alexi Guerrero Arias, el Sr. Esteban Guerrero Fernández el cual también represente al Sr. Javier Esteban Guerrero Vanegas y el Ing. Willmer Lanchi a quien se le designa secretario AD-HOC para que dirija la sección. De inmediato se ordena que por secretario se de lectura al único punto del orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Sr. Esteban Guerrero Fernández Gerente de la Compañía presenta a la Junta de Accionistas los Balances Financieros, por lo que cada accionista revisa el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, el Estado de Cambios de Patrimonio.

La Junta unánime aprueba lo Estados Financieros, y da la orden de la presentación en los diferentes organismo de control, como es Superintendencia de Compañías, y el Servicios de Rentas Internas.

Por no haber más que tratar el secretario dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmado en unidad de acto los presentes, siendo las doce horas se da por concluida la junta

  
Sr. Wilmer Alexi Guerrero Arias

  
Sr. Esteban Guerrero Fernández



Sr. Willmer Lanchi

**Certifico:** Que la presente es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, al que me remito en el caso de que sea necesario. Machala, 31 de Enero del 2019.



SR. ESTEBAN GUERRERO FERNANDEZ

GERENTE GENERAL

"EXBANFRUT" S.A.