

para que lo autorice dicha petición (suscribir e invalidar contratos en la compra venta de banano).

Al punto cuarto

Escuchada la exposición del representante legal, los miembros de la junta deciden autorizar al representante legal para que suscriba e invalide contratos por la compra venta de banano a través de su representante, el cual se celebrará por un monto maximo de \$ 40.000,00 al igual que para suscribir las pólizas y garantías exigidas para la ejecución de este contrato.

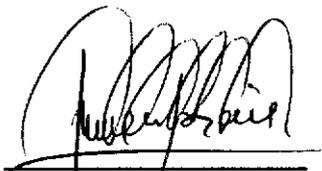
Al punto quinto

En este momento la secretaria hace lectura del acta, la cual es aprobada en su integridad por todos los miembros de la junta directiva presente.

Hasta aquí el acta.

Dado en Enero, al décimo cuarto día del 2019, a las 9:40 am

Se suscriben,



Presidente
Alex Moran Ramirez
CI 0702979147



Secretaria
Geovanna Carrera Criollo
CI 0915993190

Reunión Extraordinaria

Junta Directiva

Acta N°. 5

EXPORTADORA FRUTAS DEL ECUADOR FRUTADECESA C.A.

Hoy 14 DE ENERO del 2019, siendo las 9:00 am, se ha reunido de manera extraordinaria la junta directiva de **EXPORTADORA FRUTAS DEL ECUADOR FRUTADECESA C.A.**, por convocatoria que hiciera su representante legal **Sr. Jose Loor Zapatier con CI 0920354230** mediante correo electrónico y a la cual todos los miembros de la junta directiva asistieron, en la cual se tratará únicamente la **autorización al representante legal para la celebración e invalidación de contratos en compra venta de banano.**

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la junta directiva.
2. Nombramiento del presidente y secretario para esta junta.
3. Exposición del representante legal de los motivos de la junta directiva extraordinaria.
4. Deliberación y decisiones de la junta directiva.
5. Lectura y aprobación del acta.

Al primer punto

El representante legal hace un llamado y verificación de los miembros de la junta directiva de la sociedad **EXPORTADORA FRUTAS DEL ECUADOR FRUTADECESA C.A.**, de los cuales están presentes, que representan el 100% de directivos, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo

Los miembros de la junta directiva postulan como **presidente y secretario de esta junta extraordinaria a los señores Moran Ramirez Alex y Carrera Criollo Geovanna**, respectivamente, los cuales estando presentes aceptan tal designación.

Al punto tercero

El representante legal de **EXPORTADORA FRUTAS DEL ECUADOR FRUTADECESA C.A.** está autorizado por estatutos a suscribir e invalidar contratos, de tal manera que solicita a la junta directiva, órgano competente,