ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA FRUTAS DEL MUNDO FRUDELMUN S. A., CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día tres de marzo de dos mil diez y nueve, en la oficina de la compañía, ubicada en la Ciudadela Amazonas Mz.14 solar 53, COMERCIALIZADORA FRUTAS DEL MUNDO FRUDELMUN S. A. bajo la presidencia de su titular señor Walter David Segovia Muentes y propietario de cuatrocientas acciones (400 acciones); y, Kleber William Segovia Muentes, Gerente General y propietario de cuatrocientas acciones (400 acciones). Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una y están liberadas.

El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 dólares (USD 800.00), declara formalmente instalada la sesión extraordinaria de accionistas de la compañia COMERCIALIZADORA FRUTAS DEL MUNDO FRUDELMUN S. A., para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2018;
2. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y del Comisario relativos al ejercicio económico de 2018.
3. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Comisario.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 280 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión su señor Walter David Segovia Muentes, y actúa como secretario el Señor Kleber William Segovia Muentes, Gerente de la compañia. El secretario procede a efectuar la lista de los accionistas presentes en esta Junta, la misma que queda autorizada con su firma de los accionistas y con la del Presidente.

Se entra a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente dispone que por Secretaría se de lectura del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas relativas al ejercicio económico de 2018, las cuales luego de su lectura fueron aprobadas por unanimidad.

El Presidente dispone se pase a conocer la memoria del administrador de la compañía, y el informe del Comisario, los mismos que luego de su lectura fueron aprobados por unanimidad.

El Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de la Junta y manifiesta que como se ha escuchado de la lectura del Balance General, y del Estado de Pérdidas y Ganancias, se desprende que la compañía en el año 2018 no ha generado un resultado debido a que aún están en pre-operacionales.

La Junta luego de deliberar al respecto acepta por unanimidad la moción propuesta por el Gerente de la compañía.

Por último, los accionistas pasan a conocer el último punto del orden del día, respecto a la elección del comisario de la compañía, y luego de la deliberación correspondiente acuerdan por unanimidad reelegir a la Ingeniera Luisa Maria Litardo Chagerben, por el lapso de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que al final de la sesión es leída a todos los accionistas, quienes la suscriben en señal de aceptación, con lo que termina la presente Junta a las doce horas.

Sr. Walter David Segovia Muentes
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Sr. Kleber William Segovia Muentes
ACCIONISTA - SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA FRUTAS DEL MUNDO FRUDELMUN S. A., CELEBRADA EL TRES DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

WALTER DAVID SEGOVIA MUENTES, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.

KLEBER WILLIAM SEGOVIA MUENTES, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en cincuenta por ciento de su valor. El capital de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (USD 800.00).

Guayaquil, 3 de marzo de 2019

Sr. Walter David Segovia Muentes
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Sr. Kleber William Segovia Muentes
ACCIONISTA - SECRETARIO