

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE FRUTERA DEL AUSTRO MOROCHO & HIJOS FRUDOMORO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 13 de Marzo del 2018, a las 10.30 de la mañana se reúnen en el local de la compañía, ubicada en las calles Roberto Crespo S/N y Eduardo Arias, la totalidad de socios de la empresa, señores: Morocho Guazhima Fredy Guillermo C.I.0 0104919378; Morocho Guazhima Geovani Eugenio C.I.0102752136; Morocho Uyaguari Guillermo Eugenio C.I. 1703819738; representando todos ellos el 100% del capital social. Actuó como Presidente de la Junta el Señor Morocho Guazhima Fredy Guillermo, en calidad de Presidente y, como Secretario el señor Morocho Guazhima Geovani Eugenio, lo cual fue aprobado por unanimidad. Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General. A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

Uno) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la empresa del año 2017; y, **Dos)** Lectura y aprobación de los balances cerrados de la empresa del año 2017.- Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a considerarlo de la siguiente manera:

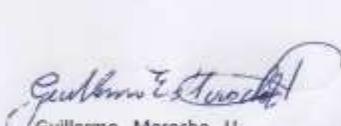
Uno.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el Sr. Morocho Guazhima Geovani Eugenio, actual Gerente de la Compañía, presenta su informe de labores, el cual se adjunta a esta junta, y dice que desde su nombramiento ha trabajado respetando los estatutos de la empresa y ha cumplido a cabalidad las funciones encomendadas, así como el respeto irrestricto a las normas de la Ley de Compañías y otras, por lo que la empresa ha tenido desde su inicio y conformación legal un desarrollo normal. Con esto los socios presentes al estar de acuerdo con el informe en este estado se APRUEBA el mismo, con la mayoría absoluta de votos.

Dos.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2017.

Toma la palabra el señor socio Morocho Guazhima Fredy Guillermo, e indica que la parte financiera y contable de la empresa está reflejada en los Estados Financieros presentados y que revisados los mismos, son correctos; y reflejan la situación real de la compañía, manifestando su conformidad y solicitando su aprobación. El socio Morocho Guazhima Geovani Eugenio toma la palabra e indica que efectivamente, los Estados Financieros reflejan el estado correcto que posee la empresa y fueron cerrados cumpliendo las disposiciones del caso. El socio Morocho Uyaguari Guillermo Eugenio indica que está de acuerdo con la información presentada. Los socios por consenso dan una recomendación, que en el ejercicio 2018 se busquen opciones de manera que la empresa logre empezar su actividad de la mejor manera por lo que sin más son **APROBADOS**, por la mayoría absoluta de votos. Siendo las 12:30 horas del 13 de marzo del 2018, termina la presente junta, y se indica la aprobación completa de los puntos tratados, por lo que dando por concluida la misma, se espera unos quince minutos hasta que el Sr. Secretario redacte el acta por duplicado para su firma.


Eugenio Morocho G.
Gerente - Socio


Guillermo Morocho U.
Socio


Fredy Morocho G.
Presidente - Socio