

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

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy 02 de junio del 2020, 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; Herederos del Sr. Morocho Uyaguari Guillermo Eugenio ; representados por la Sra. Guazhima Chimbo María Auxiliadora C.I. 0102326055, todos ellos conforman 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 2019; **Dos)** Conocimiento del informe de Auditoría Externa del año 2019; **Tres)** Lectura y aprobación de los balances cerrados de la empresa del año 2019; **Cuatro)** Nombramiento de Auditor Externo, periodo 2020 y fijación de sus honorarios. - 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 2019. 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. - CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2019. Se da lectura al informe presentado por la Auditora Externa, a cargo de la empresa ACCESCONT CÍA. LTDA., el mismo que es entregado a los señores socios para su revisión.

Tres. - LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2019. 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 fueron cerrados cumpliendo las disposiciones del caso. Los socios por consenso dan una recomendación, que en el ejercicio 2020 se busquen opciones de manera que la empresa mantenga su crecimiento, por lo que sin más son **APROBADOS**, por la mayoría absoluta de votos.

Cuatro. - NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO, PERIODO 2020 Y FIJACION DE SUS HONORARIOS. A continuación, la Junta resuelve nombrar como Auditora Externa a la empresa ACCESCONT CÍA. LTDA, facultando al Gerente General la fijación de su respectivo honorario. Habiendo resuelto todos los puntos del orden del día y siendo las 12:30 horas del 02 de junio del 2020, 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 para su firma.

Eugenio Morocho G.



Gerente General

Fredy Morocho G.



Presidente

Maria A. Guazhima Ch.
Por Herederos Guillermo Morocho U.

