

Quito, 18 de Enero del 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FRUTAVENTURA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día lunes 18 de enero del 2018 a las 15h00 en las oficinas de la Empresa ante la presencia de la Junta General de socios y la actuación de Cristina Cadena, Gerente General de FRUTAVENTURA CIA. LTDA.

A saber 1.- Cecilia del Carmen Solomayor Mosquera por sus propios derechos, propietaria de 50.00% acciones ordinarias y nominativa., 2.- Fanny Yolanda Maldonado Carrera por sus propios derechos propietaria del 50.00% acciones ordinarias y nominativa, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora Fanny Yolanda Maldonado Carrera como Secretario, la titular Sra. Cristina Cadena conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud de la Sra. Presidenta, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FRUTAVENTURA CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria de Socios que se realizará el día 18 de enero a las 15h00, en la sala de reuniones de la empresa, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe del Gerente General relacionado al año 2017.
2. Proyectos para la iniciación de actividades para el año 2018.

El informe del Gerente General, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa.

Quito, enero 15 del 2018

Sra. Cristina Cadena
GERENTE GENERAL

Terminada la lectura de la convocatoria, la Sra. Presidenta pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra

el Gerente General de la compañía Sra. Cristina Cadena, se procede a dar lectura al informe presentado en relación a la gestión realizada el año pasado con lo relacionado a la constitución de la Compañía.

A continuación toma la palabra la señora Cecilia Sotomayor y procediendo al segundo punto del orden del día manifiesta que de acuerdo a los proyectos de creación de la compañía se han realizado varias gestiones en el Oriente Ecuatoriano para conseguir proveedores de fruta la misma que esta destinada para la exportación.

Seguidamente la señora Presidenta pone en consideración de los socios los mencionados puntos del orden del día y la Junta aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y diez minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



Cecilia Del Carmen Sotomayor Mosquera
PRESIDENTE- SOCIO



Fanny Yolanda Maldonado Carrera
SECRETARIO- SOCIO