

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACION EXPOCAMPO FRUIT CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy 20 de marzo del 2019, siendo las 10H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Urbanización Vista Hermosa, se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: El señor OCAMPO CEDEÑO BRYAN JOSE, socio – presidente; el señor OCAMPO CEDEÑO ESTALIN LENIN, socio – Gerente, el señor OCAMPO CEDEÑO CRISTIAN OSWALDO socio, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta su titular el Señor OCAMPO CEDEÑO BRYAN JOSE. - presidente y actúa como secretario el Gerente General, Señor OCAMPO CEDEÑO ESTALIN LENIN. El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue: OCAMPO CEDEÑO BRYAN JOSE con 45% del capital, OCAMPO CEDEÑO ESTALIN LENIN con 45% del capital y OCAMPO CEDEÑO CRISTIAN OSWALDO con 10% del capital. El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de la Administración del período 2018.
- 3) Destino de los resultados del ejercicio económico 2018

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018.- El Contador de la compañía procede a entregar los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios. **2.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración del período 2018.-** El Gerente General procede a la lectura del informe anual del gerente del año 2018 a la Junta General, Los socios aprueban por unanimidad el informe de la Administración. **3.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.-** El secretario informa que la empresa durante el año 2018 ha presentado resultados netos disponibles para socios por \$ **15.097,80** socios deben disponer del resultado. El Sr. Ocampo Cristian mociona que de estos resultados se registre las reservas legales como dispone la ley y estatutos, y la diferencia se mantenga como resultados acumulados, ya que no se dispone de liquidez para el pago de dividendos. Los socios aprueban la moción, y autorizan que se proceda a mantener la utilidad neta del período 2018 en resultados acumulados hasta una siguiente resolución.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.



OCAMPO CEDEÑO BRYAN JOSE
Socio.- Presidente de la junta.-



OCAMPO CEDEÑO ESTALIN LENIN
Secretario de la junta. - Gerente. -

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los socios, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



OCAMPO CEDEÑO BRYAN JOSE
Socio. - Presidente



OCAMPO CEDEÑO ESTALIN LENIN
Socio. - Gerente



OCAMPO CEDEÑO CRISTIAN OSWALDO
Socio