

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOMEFRUIT S.A.**

En la provincia de El Oro, cantón Machala, a los 11 días de Abril del 2019, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Marcel Laniado y Edgar Córdova Polo, se reúnen y constituyen en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **DOMEFRUIT S.A.**, con la concurrencia de los siguientes socios: RAMON TORRES MAYDA JHOHANNA, propietaria de SETECIENTAS acciones de \$ 1,00 cada una; OROZCO LEON DARWIN ANDRES, propietario de MIL ACCIONES de \$ 1,00 cada una; OROSCO SOLANO BETTY MARIA, propietaria de DOS MIL acciones de \$ 1,00 cada una; ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTRAS TROPICALES COSTA VERDE REPRESENTADO POR EL SEÑOR OROZCO SOLANO DARWIN AURELIO, propietario de QUINIENTAS acciones; y, CARLOS ALBERTO RAMIREZ ASTUDILLO, propietario de OCHOCIENTAS acciones, tenido así la Concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía **DOMEFRUIT S.A.**

### **Quórum y asistencia:**

Habiendo constatado el Secretario, el Sr. Carlos Alberto Ramírez Astudillo, la presencia de la totalidad de los Socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los mismos que fueron notificados mediante correos electrónicos personales con anterioridad tal como manifiesta el artículo 236 de la ley de compañías, por lo que la Presidenta declara convocada y válidamente constituida la Junta General Ordinaria.

Preside la Junta la señora Mayda Ramón Torres y en calidad de secretario el Abg. Carlos Alberto Ramírez Astudillo.

### **Agenda:**

A continuación, los Socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.

A continuación, el Secretario, pone en consideración de la Junta General Ordinaria los puntos de la agenda para conocimiento y resolución:

#### **1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relativo al ejercicio económico del año 2018:**

Se dio lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, correspondiente a la administración del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relativo al ejercicio económico del año 2018.**

Se dio lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente a la administración del año 2018, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Accionistas.

**3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y sus anexos y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2018.**

A continuación el Señor Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros detallados en este punto, lo cual acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

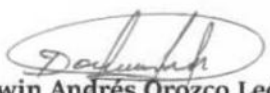
Habiéndose tratado y resuelto los puntos de la agenda, y no existiendo otro asunto que tratar, el Secretario levanta la sesión a las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

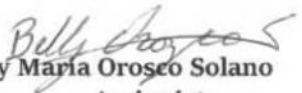
**Certifico:** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.

Para constancia de lo expresado, firman los socios de la compañía, y el señor Secretario que certifica en el lugar y fecha indicados.

  
**Carlos Alberto Ramírez Astudillo**  
Gerente Accionista  
Secretario de la Junta

  
**Mayda Johanna Ramón Torres**  
Presidenta Accionista  
Presidente de la Junta

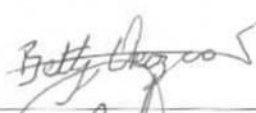
  
**Darwin Andrés Orozco León**  
Accionista

  
**Betty María Orozco Solano**  
Accionista

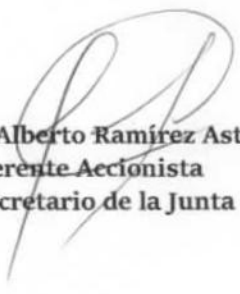
  
**Darwin Aurelio Orozco Solano**  
Rep. Asoc. Prod. Costa Verde  
Accionista

**LISTA DE SOCIO ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
DOMEFRUIT S.A. CELEBRADA EN MACHALA EL 11 DE ABRIL DEL 2019.**

CIUDAD: MACHALA  
DIRECCION: MARCEL LANIADO Y EDGAR CORDOVA POLO  
HORA: 09H00

| ACCIONISTAS                                                   | No.<br>ACCIONES | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | %             | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramírez Astudillo Carlos<br>Alberto                           | 800             | 800,00              | 800.00            | 16.00         |    |
| Ramón Torres Mayda<br>Jhohanna                                | 700             | 700,00              | 700,00            | 14.00         |    |
| Orozco León Darwin Andrés                                     | 1000            | 1000.00             | 1000.00           | 20.00         |    |
| Orosco Solano Betty María                                     | 2000            | 2000.00             | 2000.00           | 40.00         |   |
| Asociación de Productores de<br>Frutas Tropicales Costa Verde | 500             | 500.00              | 500.00            | 10.00         |  |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>5000</b>     | <b>5000.00</b>      | <b>5000.00</b>    | <b>100.00</b> |                                                                                       |

Machala, 11 de Abril del 2019

  
**Carlos Alberto Ramírez Astudillo**  
Gerente Accionista  
Secretario de la Junta

  
**Mayda Jhohanna Ramón Torre**  
Presidenta Accionista  
Presidente de la Junta