

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUBARU C.A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DOCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA FRUBARU C.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0700749294	CASTRO HIDALGO PATRICIA ENRIQUETA	25	2,500.00
0701010498	NOBLECILLA CASTRO RAUL NICOLAS	25	2,500.00
	TOTAL (USD \$) :	50	5,000.00

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS CINCUENTA ACCIONES DE CIENTO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018.** PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR **NOBLECILLA CASTRO RAUL NICOLAS**, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. **CASTRO HIDALGO PATRICIA ENRIQUETA**.- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2018 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

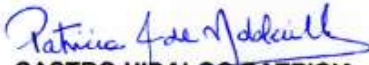
FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

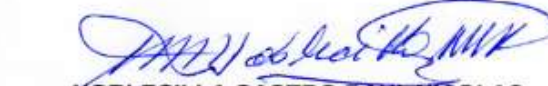
NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS TRECE HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

GUAYAQUIL, MARZO 8 DEL 2019


CASTRO HIDALGO PATRICIA
SECRETARIA
CC 0700749294

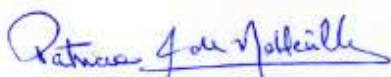

NOBLECILLA CASTRO RAUL NICOLAS
GERENTE
CC 0701010498

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUBARU C.A., CELEBRADA EL OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL	FIRMA
0700749294	CASTRO HIDALGO PATRICIA ENRIQUETA	25	2,500.00	
0701010498	NOBLECILLA CASTRO RAUL NICOLAS	25	2,500.00	
	TOTAL (USD \$) :	50	5,000.00	

LO CERTIFICO,

GUAYAQUIL, MARZO 8 DEL 2019



CASTRO HIDALGO PATRICIA
SECRETARIA
CC 0700749294



NOBLECILLA CASTRO RAUL NICOLAS
GERENTE
CC 0701010498