

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FRUBARU C.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, AL VEINTIUNO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS ONCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIAS 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.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.** PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR **NOBLECILLA CASTRO RAUL NICOLAS**, EN SU CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. **CASTRO HIDALGO ZOILA VICTORIA**. ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO **2019** LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

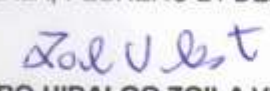
FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

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 DOCE 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 COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, FEBRERO 21 DEL 2020


CASTRO HIDALGO ZOILA VICTORIA
SECRETARIA
CC 0700749302


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 21 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

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,

MACHALA, FEBRERO 21 DEL 2020

Zola V. Castro

CASTRO HIDALGO ZOILA VICTORIA
SECRETARIA
CC 0700749302

Raul Nicolas Castro

NOBLECILLA CASTRO RAUL NICOLAS
GERENTE
CC 0701010498