

RAINFOREST FRUITS CIA. LTDA.

Dir: Parroquia "16 de Agosto" – Palora – Morona Santiago
Ruc: 1792955270001 Contactos: 0984820904, cesarduranh@gmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RAINFOREST FRUITS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DEL 2020

En la Parroquia "16 de Agosto", a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia "16 de Agosto", siendo las 19H00 horas comparecen los señores: Luis Heras Ortiz, Edgar Heras Ortiz, Manuel Durán Durán, César Durán Heras, René Durán Heras, David Durán Heras, Anabel Bustamante Heras, de conformidad con el cuadro de integración de capital que se detalla continuación:

SOCIO	CAPITAL	N.- PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Bustamante Heras Anabel	\$ 143.0	143	14.285%
Durán Durán Manuel	\$ 143.0	143	14.285%
Durán Heras César	\$ 143.0	143	14.285%
Durán Heras René	\$ 143.0	143	14.285%
Durán Heras David	\$ 143.0	143	14.285%
Heras Ortiz Edgar	\$ 143.0	143	14.285%
Heras Ortiz Luis	\$ 143.0	143	14.285%

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Ing. Edgar Heras Ortiz y actúa como secretaria la Srta. Anabel Bustamante, secretaria de la compañía.

El presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del día:

- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019.**
- 2. APROBACIÓN INFORME DE GERENTE 2019**

Los accionistas resuelven aprobar el Orden del Día y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar los puntos que se han hecho constar en el mismo.

Con relación al primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor presidente y manifiesta que es necesario realizar aportes individuales por cada accionista, con el propósito de aprobar los estados financieros 2019 y el informe de gerente, se procede a dar lectura.

RAINFOREST FRUITS CIA. LTDA.

Dir: Parroquia "16 de Agosto" – Palora – Morona Santiago
Ruc: 1792955270001 Contactos: 0984820904, cesarduranh@gmail.com

La Junta General, considera la moción presentada y resuelve aprobarla por unanimidad de votos.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las veintidós horas.

Para constancia firman los asistentes,

Para constancia firman los asistentes,

 Ing. Edgar Heras 1600316275 PRESIDENTE DE LA JUNTA	 Srta. Anabel Bustamante 1400650923 SECRETARIA DE LA JUNTA	 Sr. Manuel Duran 0101137990 SOCIO
 Ing. Cesar Duran 1600487829 SOCIO	 Arq. Rene Duran 1600562233 SOCIO	 Ing. David Duran 1401145477 SOCIO
 Sr. Luis Antonio Heras 0101237550 SOCIO		