

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUTROSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las **10h00 horas del día 20 de Marzo de 2017** en la oficina de la empresa ubicada en El Parque Industrial Pascuales Calle Única Km 15.5 vía a Daule contando con la presencia de la señora Martha Alexandra Cando Gabela propietaria de Una Acción Ordinaria y nominativa de US\$ 0,80 de dólar ; Del señor Roberto Ezequiel Cando Gabela Propietario de Una Acción Ordinaria y nominativa de US\$ 0,80 de dólar ; De la señora Martha Cecilia Gabela Solórzano propietaria de Novecientas Noventa y siete Acciones Ordinarias y Nominativas de US\$,080 de dólar cada una ; Y del señor Washington Quezada Cedeño propietario de Una Acción Ordinaria y Nominativa de US\$ 0,80 de dólar , Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa de **Presidente de la Junta General de Accionistas** su Gerente General titular de la Compañía señor Marcos Correa Roldan actuando de Secretaria la Señora Martha Cecilia Gabela Solórzano. A continuación el Presidente solicita a la señora Secretaria que elabore una lista de Accionistas presentes y número de Acciones representadas, cumpliéndose con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Constatada que fue la presencia de los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el Presidente ordena que se anexe el listado de las Acciones al expediente de la junta y declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver sobre los informes de los **Señores Administrador y Comisario** relacionados con el ejercicio económico de la Compañía durante el ejercicio económico **año 2016**

2.- Conocer y resolver sobre la presentación de Balances y cuentas correspondientes al ejercicio económico **del 2016**, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio económico **del 2016**.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se instaló, se da lectura a la presente acta y aprobándose, concluye a las 11 h00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta y los Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Marcos Correa
SR. MARCOS CORREA ROLDAN

PRESIDENTE

Martha Gabela S
SRA. MARTHA CECILIA GABELA SOLORZANO

SECRETARIA

Martha Cando G
SRA MARTHA CANDO GABELA
ACCIONISTA

Martha Gabela S
SRA. MARTHA CECILIA GABELA SOLORZANO
ACCIONISTA

Roberto Cando G
SR. ROBERTO CANDO GABELA
ACCIONISTA

Washington Quezada C
SR. WASHINGTON QUEZADA CEDEÑO
ACCIONISTA