

## **FRUTIMPORG S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.**

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los ocho días del mes de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la Compañía FRUTIMPORG S.A a las 17h00 (05:00 pm) en las oficinas de la compañía ubicado en la cooperativa padres de familia sector mercado Municipal, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta la Sra. Marlene Ola Aragadvay Presidente de FRUTIMPORG S.A y actúa como secretario el Sr. Ángel Guaminga.

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 20 de marzo del 2019 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2018.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2018.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2018.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 17h30 instala la Junta General Ordinaria.

#### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**

1. La Sra. Presidenta de la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. El Sr. Comisario. Da a conocer que en el ejercicio económico del 2018 se desarrollaron las actividades con normalidad por cuanto da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta. Después de varias preguntas y deliberaciones se APRUEBA por unanimidad de los presentes el informe del señor Comisario.
3. El Sr. Gerente procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2018, luego de dar a conocer el informe económico, el que se comunica que la empresa durante el año 2018 no tuvo actividad económica.
4. El contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2018, el mismo que se adjunta a la presente acta; Después del respectivo debate el

Dirección: Coop. Padres de Familia Pasochoa y Ejército Ecuatoriano  
Telf. 0992342188 Email. [marleneola@hotmail.com](mailto:marleneola@hotmail.com)  
Santo Domingo - Ecuador

**FRUTIMPORG S.A.**

señor Presidente lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.

Sin existir otro asunto que tratar, la Sra. Marlene Ola, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 8 de abril 2019.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 17:00 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y gerente.

  
Sra. Marlene Ola  
PRESIDENTE

  
GERENTE