

## ACTA N° \_\_\_\_\_

### **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUTICAL S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013**

En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, hoy viernes quince de marzo del año dos mil doce (2013) en las Oficinas de la Compañía Bananos y Frutas Tropicales de Calidad para el Mundo FRUTICAL S.A., ubicada en las calles Ayacucho 1006 y Marcel Laniado, se reúnen el Señor Ing. Manuel de Jesús Blacio Castillo con el 99% representado por 799 votos, el Señor Daniel Homero Blacio Castillo con el 1% representado por 1 voto, estando presente el 100% del Capital Social de la Compañía, siendo las 15h00 se reúnen en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS EN AMPARO DEL ART. 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.**

La presidencia representada por el Señor Daniel Homero Blacio Castillo declara legalmente constituida la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Frutical S.A., solicita al Señor Secretario General Ing. Blas Cabrera López de lectura al siguiente Orden del día:

1. Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012
2. Conocer y Resolver el Informe del Gerente
3. Conocer y Resolver el Informe del Presidente
4. Conocer y Resolver el Informe del Comisario
- 5.

**1.-Conocer y Resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.-** se presenta por parte del Ing. Blas Cabrera López, representante legal de la compañía los estados financieros con corte 31 de diciembre del 2012, en los cuales asevera que en este periodo todas las áreas administrativas han desarrollado sus actividades de forma normal, enmarcándose en las normas y reglamentos, en cuanto a las obligaciones con los empleados y con los organismos de control en la misma manera se están cumpliendo cabalmente, en lo que revela la lectura de los Estados Financieros se nota transparencia en la información la cual esta acorde con la implementación de las Normas de Información Financiera.

Toma la palabra el Señor Daniel Homero Blacio Castillo quien muestra satisfacción en los resultados obtenidos; el Ing. Manuel Blacio por su parte manifiesta que aunque los cambios incomoden en cierto momento con el tiempo son necesarios, puesto que a pesar de la incomodidad que causo la implementación de las niifs hoy podemos ver el resultado.

**2.-Informe del Gerente.-** el representante legal de la compañía presenta su informa anual en el cual señala que la compañía ha tenido un favorable comportamiento en lo que respecta al ámbito económico que de hecho se ve reflejada en la utilidad obtenida al finalizar el año, de igual forma se compromete a aumentar sus esfuerzos por buscar mejoras para la compañía, y seguir con su lineamiento de respaldo al trabajador puesto que ellos son un punto clave , así mismo se compromete a buscar mercados y mantenerse en su gestión de incentivar a los

clientes a invertir en la compañía, en igual forma da Fe del comportamiento tributario, laboral y societario de la compañía la cual se ha venido desarrollando de forma normal sin ningún contratiempo ni novedad.

Toma la palabra el Señor Daniel Homero Blacio Castillo quien felicita en primera instancia la gestión realizada por el Señor Gerente Ing. Blas Cabrera López a la vez que ratifica su total acuerdo en comprometerse de lleno con la compañía para poder juntos obtener resultados favorables y tomar decisiones acertadas las cuales desembocaran en objetivos que se puedan mediar, expresa también estar de acuerdo en que el Gerente es parte fundamental en la toma de decisiones acertadas y apoya totalmente la gestión realizada por el Ing. Blas Cabrera.

**3.-Informe del Presidente.-** por su parte el presidente pone a consideración su gestión en el desarrollo de alternativas y políticas para poder incrementar la producción y conmina al directorio a proponer metas y objetivos que se puedan alcanzar y cumplir en un futuro no muy lejano, teniendo en consideración que el mercado de la exportación de banano es un segmento muy controlable para los entes reguladores en el marco legal de nuestro país, proponiendo políticas de mercadeo para no caer en errores que a la larga podrían significar problemas para la compañía.

Toma la palabra el Señor Daniel Blacio Castillo y agradece el apoyo dado por el Presidente en todo momento, y considera muy necesario tomar en cuenta para el siguiente año sus puntos de vista.

**4.- Informe del Comisario.-** a continuación el comisario la Señora Claudia León expresa su opinión sobre los estados financieros y puntos de índole societario, citando que se ha cumplido con las obligaciones determinadas en el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con las normas legales vigentes, informando la revisión de las resoluciones hechas por la Junta de Accionistas considerando que se ha dado cumplimiento con las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, en igual forma los libros de actas con lo cual se determina el cumplimiento de las disposiciones legales. En cuanto a los Estados financieros SE puede constatar que presentan de forma clara y armoniosa su estructura teniendo especial relevancia el Grupo de Activos Financieros, en cuanto a los pasivos reflejan las obligaciones con proveedores, con el fisco, con el Seguro Social y con los Empleados de forma correcta dicha información reposa en el Formulario N° 101 del Servicio de Rentas.

Toma la palabra el Ing. Manuel Blacio agradeciendo la honestidad y transparencia que utilizo la Señora Claudia León para poder analizar los Estados Financieros y con ello poder guiar de alguna forma a la administración para poder tomar decisiones acertadas para la compañía, el Señor Daniel Blacio apoya en su totalidad lo dicho por el Ing. Blacio y de la misma forma agradece también su gestión como comisario.

**Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe de la Situación Económica de la Compañía para el año 2012.**

El Presidente Señor Daniel Homero Blacio Castillo dispone de un receso de media hora (00h30) para la respectiva elaboración del Acta la misma que una vez concluida de acuerdo al Art. Vigésimo de la Constitución de la Compañía el Secretario General precedido por el Ing.

Blas Cabrera López procede a la elaboración y lectura la cual es Aprobada y Ratificada por los accionistas, siendo las 17h50 de la tarde del día 15 de marzo del año 2013, sin haber más puntos que tratar se da por concluida la Junta, para constancia firman:

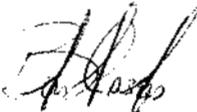


Ing. Blas Cabrera López  
**Gerente – Secretario**  
C.C. 0704174259



Sr. Daniel Blacio Castillo  
**Presidente**  
C.C. 070286898-5

Certificación: Certifico que la presente Acta es Fiel Copia de su Original.



Ing. Blas Cabrera López  
**Gerente – Secretario**  
C.C. 070417425-9



**BANANO Y FRUTAS TROPICALES DE CALIDAD PARA EL MUNDO FRUTICAL**

**JUNTA UNIVERSAL CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2013**

**LISTADO DE ASISTENCIA**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>%</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>	<b>Nº DE VOTOS</b>	<b>FIRMAS DE CONSTANCIA</b>
Manuel de Jesús Blacio Castillo	99	799	1.00	799.00	
Daniel Homero Blacio Castillo	1	1	1.00	1.00	

Firma certificando la Constatación del Quorum el Presidente de la Junta Universal de Accionistas.



Sr. Daniel Homero Blacio  
**PRESIDENTE**

