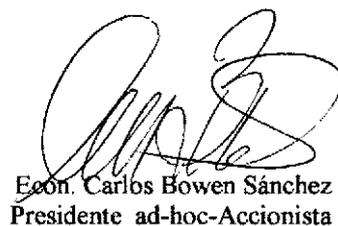


## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANFRUIT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Noviembre de dosmil veinte , siendo las doce horas en el local social de la compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MANFRUIT S.A.** con la asistencia de los siguientes Accionistas: Ingeniero Jaime Bowen Sánchez , propietario de 19.998 acciones ordinarias y nominativas; Economista Carlos Bowen Sánchez , propietario de una acción ordinaria y nominativa; y, Luis Gualoto Barahona, propietario de una acción ordinaria y nominativa, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares americanos. Todas las acciones son de un valor nominal de 0.04 centavos de dólar americano cada una y se encuentran pagadas en la totalidad de su valor. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019; 2) Conocer y resolver sobre el informe de gerencia presentado por el Gerente por el año terminado al 31 de Diciembre de 2019; 3) Conocer y resolver el informe presentado por la Comisaria referente a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019; y, 4) Resolver sobre la pérdida del año 2019. Actúa como Presidente ad-hoc el Economista Carlos Bowen Sánchez, y como Secretario el Ingeniero Jaime Bowen Sánchez, ambos elegidos unánimemente por la Junta. El Presidente ad-hoc pide que el Secretario constate el quórum reglamentario, una vez cumplido con lo cual, se reconoce que existe quórum legal y suficiente para que pueda esta Junta General Ordinaria de Accionistas constituirse y sesionar válidamente. Por lo expuesto por el Secretario de la Junta, el Presidente ad-hoc declara que se han cumplido los presupuestos legales y estatutarios para que esta Junta General Ordinaria de Accionistas pueda sesionar válidamente por lo que a continuación se pasará a conocer y resolver sobre el orden del día. El Presidente ad-hoc pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Orden del día, y la Junta toma las siguientes Resoluciones: 1) Aprueba los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2019; 2) Aprueba el informe de gerencia presentado por el Gerente, correspondiente al año 2019; 3) Aprueba el informe presentado por la Comisaria; y, 4) Resuelve que la pérdida del año 2019 sea enjugada con la cuenta " Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción de las NIIF" No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas veinte y cinco minutos, el Presidente ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado por unanimidad y sin observaciones, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las doce horas y cincuenta minutos, y para constancia de ello firman los Accionistas de la Compañía.



Ing. Jaime Bowen Sánchez  
Secretario - Accionista



Econ. Carlos Bowen Sánchez  
Presidente ad-hoc-Accionista



Luis Gualoto Barahona  
Accionista