



Comercializadora
Fruexportsa S.A.

Exportadora de frutas y verduras



**Frutas
VerdeMar**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

FRUEXPORTSA S.A.

CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 11H30 en la oficina ubicada en el edificio Trade Building, calle Joaquín Orrantía Gonzales, de la Compañía **FRUEXPORTSA S.A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia Ad-hoc señor PINOS MONCAYO ROBERTO CARLOS quien acepta la designación al encontrarse presente y como Secretario el señor LUCAS DEMERA ADRIANO BONIFACIO quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

- 1) LUCAS DEMERA ADRIANO BONIFACIO, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una.
- 2) PINOS MONCAYO ROBERTO CARLOS, propietario de 5.000 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de FRUEXPORTSA S.A. es de diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

El Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por el presidente Ad-hoc.
3. Informe del Gerente General de la Compañía **FRUEXPORTSA S.A.** correspondiente al año 2015.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
5. Análisis Y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
6. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.

Los asistentes representan 800 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por la Presidenta Ad-hoc.

Actuó como Presidente Ad-Hoc de la junta, el señor PINOS MONCAYO ROBERTO CARLOS, y como Secretaria el señor LUCAS DEMERA ADRIANO BONIFACIO.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria el 25 de Abril del presente año en el Diario Expreso, los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.

El señor LUCAS DEMERA ADRIANO BONIFACIO Gerente General de la compañía **FRUEXPORTSA S.A.** expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe de Comisario.

El señor Freddy Cortez Bailón Comisaria de la compañía, **FRUEXPORTSA S.A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

- Malanga
- Ajo
- Cebolla
- Zanahoria
- Papa
- Yuca
- Plátano

- Banano
- Mango
- Piña
- Mandarina
- Tomate

Av. Joaquín Orrantía SG-1
y Ave. Leopoldo Beníte.
Edificio Trade Building
Torre B Oficina # 122
Guayaquil - Ecuador
Tels: 042639263
042639264

E-mail: gerencia@fruexport-sa.com
gerenciacomercial@fruexport-sa.com



Comercializadora
Fruexportsa S.A.

Exportadora de frutas y verduras



Frutas VerdeMar

QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2015.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía **FRUEXPORTSA S.A.** correspondiente al año 2015.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente-Ad-hoc señor PINOS MONCAYO ROBERTO CARLOS concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 12h15, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente-Ad-hoc señor PINOS MONCAYO ROBERTO CARLOS y Secretaria señora LUCAS DEMERA ADRIANO BONIFACIO quien lo certifica.

PINOS MONCAYO ROBERTO CARLOS
BONIFACIO

Presidente ad-hoc de la junta

Accionista

CC: 0201439494

LUCAS DEMERA ADRIANO

secretario de la junta

cc: 1304871575

- Malanga
- Ajo
- Cebolla
- Zanahoria
- Papa
- Yuca
- Plátano

- Banano
- Mango
- Piña
- Mandarina
- Tomate

Av. Joaquín Orrantía SG-1
y Ave. Leopoldo Beníte,
Edificio Trade Building
Torre B Oficina # 122
Guayaquil - Ecuador
Tels: 042639263
042639264

E-mail: gerencia@fruexport-sa.com
gerenciacomercial@fruexport-sa.com