

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA AGRO FRUTEC TELLES
SOCIEDAD ANONIMA"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril del año mil diecisiete,
en el local de la compañía situado en la ciudad de Quito, siendo las 12:00 a.m., con un capital
suscrito de \$ 800.00 en la forma del orden del día por ninguna novedad y no acudido.

Estando presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, por así presentarse la ley de
Compañías en armonía con los Estatutos Sociales, se da inicio a la Presente Junta General
Universal de Accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA AGRO FRUTEC TELLES
SOCIEDAD ANONIMA".

• Informe del Gerente General

El Sr. Eduardo Estrella Ponce, en calidad de Gerente General de la Compañía presenta a dar
lectura del informe en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades
realizadas durante el ejercicio 2017.

• Lectura y aprobación del Balance General del periodo 2017.

Tras de dar lectura al movimiento económico de la Compañía y de no haber ninguna novedad
los Estados Financieros del periodo 2017 son aprobados por la Junta General de Accionistas, no
sin antes dar a conocer que los detalles tendrán sus respectivos votos explicativos.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las 12:30 a.m.

Los presentes firman en dos copias del que valor.


ESTRELLA PONCE AGUADO ANTONIO
ACCIONISTA/GERENTE


RUEDA ESTRELLA EMMA GABRIELA
ACCIONISTA


RUEDA MESA MESA TEMISTOCLES
ACCIONISTA

Quito, marzo 15 del 2018

COMERCIALIZADORA AGRO FRUTEC TELLES SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria a los accionistas de la Empresa "COMERCIALIZADORA
AGRO FRUTEC TELLES SOCIEDAD ANONIMA" a celebrarse el día lunes 1 de abril del 2018 a las
12:00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, sector el Bosque.

Puntos a tratar:

- Aprobación del informe del Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año
2017.
- Lectura y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2017.

Para constancia de lo mismo firmo el señor Gerente.


ESTRELLA PONCE AGUADO ANTONIO
ACCIONISTA/GERENTE