

ACTA N° 07

De la junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la EXPORTADORA ECUAGOLDFRUIT S.A realizada el 15 de febrero del 2019.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, a los 15 días del mes de febrero del año dos mil diecinueve a las catorce horas, se reúnen en la oficina de la EXPORTADORA ECUAGOLDFRUIT S.A, los accionistas.

Luego de contar con el quórum reglamentario, el señor Presidente pone a consideración que se trate el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Saludos e Instalación de la junta a cargo del señor Presidente
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores ,Presidente y Gerente General
4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.
5. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 31 de diciembre del 2018.
6. Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo y deciden aprobar el orden del día plateado.

DESARROLLO

1. Se da lectura a la nómina de accionista, encontrándose presente el ciento por ciento del capital.
2. Saludo e Instalación de la junta a cargo del Sr Presidente de la Compañía, el Sr. Presidente expresa su saludo y manifiesta que queda instalada la presente Asamblea.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de los Administradores, Presidente y Gerente General

INFORMES:

3.1 INFORME DEL PRESIDENTE

El señor presidente informa actividades realizadas en el año.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Presidente

3.2 INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente expone la presentación del Balance e informa sus actividades realizadas.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Gerente

4. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de Vigilancia.

INFORME DEL COMISARIO REVISOR.

El señor comisario manifiesta haber revisado los balances por cuanto cumpliendo con la Ley emite Dictamen Favorable.

RESOLUCION.- Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Sr. Comisario.

5.- Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 31 de diciembre del 2018

Se informa detalladamente el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados del 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por los señores accionistas de la Compañía.

6.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de resultados.

Por ser que contamos con una utilidad pequeña, se decide que la misma la acumulemos para el próximo año.

Sin más puntos que tratar se da por clausurada la asamblea siendo las quince horas treinta minutos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Diego Villacreses".

Sr. Diego Villacreses
EXPORTADORA ECUAGOLDFRUIT S.A