

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIFRUTEXSA SA

En el cantón de Manta, el día 21 de abril del dos mil diecisiete, a las nueve horas se reúnen en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela Los Navales, número 1408, avenida 27, los siguientes accionistas de la compañía DIFRUTEXSA SA: el señor Farias Solis Wagner Isidro, propietario de 592 acciones por el valor de un dólar cada una, el señor Farias Farias Roque Abdel, propietario de 104 acciones por el valor de un dólar cada una y el señor Rivadeneira Andrade Edwin Javier, propietario de 104 acciones por el valor de un dólar cada una. Los accionistas representan el cien por ciento del capital de la Compañía, por lo cual resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías. Así mismo, al tenor de lo dispuesto en el numeral 6to del Art 279 de la Ley de Compañías, el Comisario no ha sido convocado por escrito sino que ha sido llamado expresamente que al momento se encuentra presente. La Junta resuelve nombrar al señor Ronny Steven Farias Farias como Presidente; y actúa como secretario el señor Farias Farias Virgilio Antonio, quien da fe que existe el quorum necesario para la realización de esta Junta General Universal de Accionistas. Acto seguido el Secretario da a conocer los puntos del orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico 2016; 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016; 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017. El presidente pone a consideración de los accionistas, para su aprobación, el orden del día a tratar y la junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Presidente quien da lectura al informe presentado por el Gerente General de fecha 17 de abril de 2017, el cual luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. A continuación la Junta entra a tratar el segundo punto del día; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario por el ejercicio económico 2016. Toma la palabra el Presidente quien da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. Betsy María Macías Palma, correspondiente al ejercicio económico 2016, el cual luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. Pasan a tratar el tercer punto del día; 3) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016. Toma la palabra el Presidente quien da lectura al Balance de la compañía terminado al 31 de diciembre del 2016, y luego de las deliberaciones correspondientes es aprobado por unanimidad. A continuación la Junta entra a tratar el cuarto punto del día; 4) Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2017. Toma la palabra el Presidente y Autoriza al Gerente General para que contrate al Comisario para el ejercicio fiscal 2017, y negocie sus honorarios según lo crea conveniente, luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad. Habiéndose tratado todos los puntos del día para los que fueron convocados y luego de diez minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, se levanta la sesión a las diez horas.


Wagner Isidro Farias Solis
ACCIONISTA


Roque Abdel Farias Solis
ACCIONISTA


Edwin Javier Rivadeneira Andrade
ACCIONISTA


Ing. Betsy María Macías Palma
COMISARIO


Virgilio Antonio Farias Farias
SECRETARIO AD-HOC