

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA AMBAFRUITS  
S.A. CELEBRADA EL DIA CINCO DE JULIO DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Julio del año 2017, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Villa Club Numero 2 Solar 2 del Cantón Daule de la parroquia urbana La Aurora (Satelite), Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Socios de la Compañía **COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA AMBAFRUITS S.A.** La Señora **ESCOBAR TITO ADRIANA ESTHER** propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señora **ESCOBAR TITO MABEL CAROLINA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía la señora **ESCOBAR TITO MABEL CAROLINA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **ESCOBAR TITO MABEL CAROLINA** y actúa en la Secretaría ADOHC, la señora **ESCOBAR TITO ADRIANA ESTHER** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

**1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías**

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2016 toma la Palabra el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 21 de Julio de 2016, por lo cual la compañía no registra actividad alguna siendo sus registros contables sin movimientos al estar en una etapa pre operacional, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros.

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra la señora **ESCOBAR TITO MABEL CAROLINA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el Señor CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

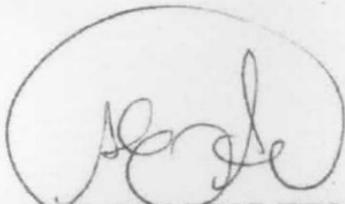
f) Escobar Tito Mabel Carolina, Cedula de Ciudadanía # 0923142327 Gerente General-Accionista; f) Escobar Tito Adriana Esther con cedula de Ciudadanía # 0919844720 Accionista- Secretario de la Junta.

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.**

**Guayaquil, 05 de Julio de 2017**



**SRA. ESCOBAR TITO MABEL CAROLINA  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA  
C. C. # 0923142327**



**SRA. ESCOBAR TITO ADRIANA ESTHER  
SECRETARIA ADOHC-ACCIONISTA  
C.C. # 0919844720**