ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE FRUTAS BANAGOFAFRUIT S.A. , CELEBRADA EL DIA SEIS DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Guayaquil, a los seis dias del mes Marzo del 2019 a las 09H15 horas en las Oficinas de EXPORTADORA DE FRUTAS BANAGOFAFRUIT S.A., ubicado en la calle Av. Francisco de Orellana Mz3 Solar - 04 de esta ciudad se encuentran presentes Wladimir Moya Pacas y Dennis Cruz Reyes , en su calidad de accionistas de la compañia.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su articulo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXPORTADORA DE FRUTAS BANAGOFAFRUIT S.A. , sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:
   *Estados de Situación Financiera
   *Estado de Resultado Integral
   *Estado de Flujo de Efectivo
   *Estados de Cambios en el Patrimonio
   *Notas a los Estados Financieros

2) Informe de Gerente del año 2018
3) Informe de Comisario del año 2018.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE de la junta al Señor Moya Pacas Wladimir Raymond y al Señor Cruz Reyes Dennis Rafael como SECRETARIO

Con respecto al primer punto del orden del dia, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de dia y se escucha la exposición del Señor Moya Pacas Wladimir Raymond en su calidad de GERENTE GENERAL por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del dia y la Ing. Daysi Zapata Comisario de la compañia presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 11H30

Moya Pacas Wladimir Raymond
Presidente de la junta

Cruz Reyes Dennis Rafael
Secretario de la Junta