

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA "GLOBAL TRADING TROPICAL FRUITS GLOTROFRUISA S. A.", CELEBRADA  
EL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-**

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año dos mil Dieciocho, siendo las once horas treinta minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la Cda. Floresta III Solar 8 Manzana 204 se reúnen los accionistas de la compañía "GLOBAL TRADING TROPICAL FRUITS GLOTROFRUISA S. A." a saber:

DOMINGUEZ ESCALANTE LENNYN STALIN como propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ESCALANTE PAEZ PILAR MARLENE, como propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Sr. Veliz Escalante Richard Peter Gerente General de la misma, quien al constatar que se encuentran presentes los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2017;
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, y,
- 5.- Reclamar como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 al CPA Pedro Sierra Alvarado.

Inmediatamente la Junta pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta, Lenny Stalin Domínguez Escalante concede la palabra al Gerente General de la compañía, Veliz Escalante Richard Peter, quien procede a dar lectura a su informe, sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2017. Una vez que fue leído dicho informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita que por Secretarías se de lectura al informe del Comisario por el ejercicio del año 2017, una vez que fue leído dicho informe, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de

accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Balance General y sus anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2017.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

A continuación la Junta pasa a tratar sobre el quinto y último punto del orden del día. La Junta General de accionistas RESUELVE por unanimidad elegir al CPA, Sierra Alvarado Pedro como comisario de la compañía por el ejercicio económico del año 2018.

No habiendo otro punto que tratar la Presidenta concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las Catorce horas treinta minutos. La Presidente declara terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone que los concurrentes firme el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.

El Gerente General Veliz Escalante da constancia de lo aprobado y suscrito en la presente acta por todos los accionistas.

VELIZ ESCALANTE RICHARD PETER  
GERENTE GENERAL

DOMINGUEZ ESCALANTE LENNYN STALIN  
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "GLOBAL TRADING TROPICAL GLOTROFRUISA S. A.", CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-**

**LISTA DE ASISTENTES**

DOMINGUEZ ESCALANTE LENYN STALIN como propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

ESCALANTE PAEZ PILAR MARLENE, como propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una.

**ORDEN DEL DIA**

- 1- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
- 2- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017.
- 3- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4- Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 5- Revisar y aprobar el informe de la compañía por el ejercicio económico del año 2018 al CPA Sierra Nevada Feana.

Guaymas, 20 de Abril del 2018.-

  
VELASCO VELAZQUEZ RICHARD PETER  
GERENTE GENERAL