**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA IMPORTACION Y EXPORTACION EL ARENAL PRODUCE
ECUADOR FRUTARENAL S.A.**

En Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del dos mil veinte, en Cooperativa 12 de Noviembre solar 24-25 , Durán, Ecuador, siendo las nueve horas y 30 Minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía IMPORTACION Y EXPORTACION EL ARENAL PRODUCE ECUADOR FRUTARENAL S.A, a saber: 1.- Sr. BARRERA PEREZ SEGUNDO MIGUEL , por sus propios derechos, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- BERTOLI CANALES RODOLFO VALENTINO , por sus propios derechos, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Ing. Rodolfo Bertoli Canales, y actúa como Secretario el Sr. Segundo Barrera Perez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Gerente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El Gerente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
IMPORTACION Y EXPORTACION EL ARENAL PRODUCE ECUADOR
FRUTARENAL S.A.**

Convocase a todos los accionistas de la compañía FRUTARENAL S.A, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 10 de Marzo del 2020, a las 09h30, en Cooperativa 12 de Noviembre solar 24-25 , Durán, Ecuador , a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019;

En las instalaciones de la compañía, , se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía. Terminada la lectura de la convocatoria, el Gerente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente de la compañía Ing. Rodolfo Bertoli Canales quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el Informe preparado y presentado por el Gerente, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

El Gerente General pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta referente al destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago del Impuesto Renta año 2019 que ascienden a \$ 7,305.73, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Gerente y Secretario actuantes.-

**Ing. Rodolfo Bertoli Canales,
Gerente General-Accionista**

**Sr. Segundo Barrera Perez
Accionista -Secretario**

FRUTARENAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA