



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE INDUSTRIA ALIMENTICIA DFRUORG DESHIDRATADO DE FRUTAS TROPICALES CIA. LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE PASAJE EL DIA JUEVES TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

ACTA 0002-2020

En la ciudad de Pasaje, a los 30 días del mes de abril del año dos mil 2020, en la sucursal de la compañía ubicadas en la dirección José Zamora y Velasco Ibarra ciudadela Urdesa, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, considerando la respectivas normas de bioseguridad, guardando el distanciamiento de dos metros recomendado por el COE cantonal y utilizando mascarillas, se reúnen los siguientes socios:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	# ACCIONES PAGADAS	%	FIRMAS
1	Aguilera Pinzon Darwin Alberto	100,00 usd.	25	
2	Araujo Salinas Victor Manuel	24,00 usd.	6	
3	Criollo Yunga José Fernando	24,00 usd.	6	
4	Donoso Rogel Luis Constantino	36,00 usd.	9	
5	Merchan Zhigue Elvis Felix	24,00 usd.	6	
6	Ochoa Ochoa Jose Stalin	100,00 usd.	25	
7	Romero Romero Walter Alfredo	44,00 usd.	11	
8	Sinchi Barbecho Wilson Alfonso	24,00 usd.	6	
9	Torres Pineda Julio Cesar	24,00 usd.	6	
	TOTAL		100	

Sr. José Stalin Ochoa Ochoa
Presidente

Sr. Darwin Aguilera Pinzón
Gerente General



Sr. Darwin Aguilera Pinzón
Secretario

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Actuó como presidente de la Junta el Sr. José Stalin Ochoa Ochoa y como secretario el Sr. Darwin Aguilera Pinzón, el cual fue aprobado por unanimidad.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios representando el ochenta y nueve por ciento del capital suscrito de la compañía, de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la ley de compañías, y a lo que dispone el reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, los asistentes en forma unánime expresaron su conformidad con la celebración de la presente JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS se declare instalada la sesión presidida por el Sr. JOSÉ STALIN OCHOA OCHOA, y actuando de secretario el Sr. DARWIN AGUILERA PINZÓN.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Darwin Alberto Aguilera Pinzon en calidad de Gerente General, da a conocer a los socios el informe del Gerente General del periodo 2019, exponiendo las obligaciones de la compañía y la situación actual, sobre el financiamiento para el proyecto de inversión productiva de Deshidratado de Banano por 4,000,000.00 USD que se está solicitando a la COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN "PERSONAS EN MOVILIDAD HUMANA"; una vez concluido la lectura y previamente leídos por cada uno de los socios, se solicita tomar votación.

En mi calidad de secretario, dejo constancia que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, resuelve aprobar por unanimidad de votos, el Informe del Gerente General que se agregan al expediente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se realiza la exposición de los Estados Financieros los cuales comprenden, el Balance General, el Estado de pérdidas y Ganancias y los anexos correspondientes al ejercicio económico 2019, los mismos que han sido también previamente leídos por los socios. Se deja constancia que la compañía no ha tenido actividad económica, no registra ingresos relacionados a su actividad económica principal por los detalles antes mencionados en el informe del gerente general. Se solicita tomar votación.



En mi calidad de Secretario, dejo constancia que la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, resuelve aprobar por unanimidad de votos, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, dejándose constancia que los administradores se abstuvieron de votar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 243 de la Ley de Compañías. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LOS RESULTADOS DE LA PRESENTE JUNTA.

Luego de expuestos los informes y dado a conocer a los socios, el informe del gerente, el balance general, estado de pérdidas y ganancias y los anexos complementarios; para posteriormente subir los informes financieros a las instituciones de control y regulación de compañías, el Sr. Darwin Alberto Aguilera Pinzón, legaliza lo expuesto en la presente junta.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CIERRE DE SESIÓN.

Siendo las 20:15 el presidente de la compañía, da por cierre de sesión a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, celebrada el día sábado 30 de abril del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta acta de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con los socios que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

EXPEDIENTE.- Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente
- b) Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2019.

CERTIFICO: Que el contenido de la presente es igual al de su original que reposa en los archivos de la compañía.

Pasaje, 30 de Abril del 2020

Sr. José Stalin Ochoa Ochoa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Darwin Alberto Aguilera Pinzón
SECRETARIO DE JUNTA