

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRUTANDYEXPORT SA

En Milagro a los 09 días del mes de marzo del 2020, a las 2pm, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Milagro, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la empresa **FRUTANDYEXPORT SA**, con el propósito de constituirse en Junta General Universal Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías bajo el siguiente detalle

Socios	Representante	Capital	%
Stephany Nikole Arias Rosales	Presidente	32900	47%
Jacqueline Pauleth Arias Rosales	Secretaria	32900	47%
Andy Jelio Arias Fernández	Gerente General	4200	6%

Preside la sesión **STEPHANY NIKOLE ARIAS ROSALES** como presidente de la junta, ante los socios **ANDY JELIO ARIAS FERNANDEZ** y **JACQUELYN PAULETH ARIAS ROSALES**.

En la junta tomó la palabra la presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019, y sus respectivos anexos;
2. Conocer y aprobar el informe del representante legal.
3. Conocer y aprobar el informe del comisario.
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto

A continuación, la presidenta Stephany Arias pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019 con sus respectivos anexos, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones
2. Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones

3. Conocer, los informes presentados por el Comisario Principal de la Compañía y por el mismo ejercicio 2019, la Junta General los aprueba por unanimidad
4. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes a: 15% de utilidades de los trabajadores 10% de reserva legal; conforme el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 que se agrega como parte integrante de esta Acta.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la presidente solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

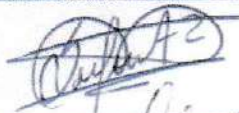
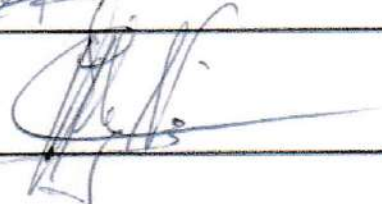
Se reinstala la sesión, la secretaria da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

Se levanta la sesión a las 5pm.

Para constancia de lo expresado suscriben el acta, la presidente, la Representante de las Accionistas de la Compañía y la secretaria que certifica, en el lugar y fechas indicados

Para constancia firman todos los socios de Frutandyexport S.A

En la provincia del Guayas, cantón Milagro a los nueve días del mes de marzo del 2020.

SOCIO 1 JACQUELYN PAULETH ARIAS ROSALES. C.I 0704013408	
SOCIO 2 STEPHANY NIKOLE ARIAS ROSALES C.I 0704013424	
SOCIO 3 ANDY JELIO ARIAS FERNANDEZ C.I 0702084245	

CERTIFICO:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios