

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

TROPICAL EXPORTS CIA. LTDA

En la ciudad de Cutro, el día de hoy 13 de abril del 2018, siendo las 09 horas en conexión vía Skype, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TROPICAL EXPORTS S.A.: Los señores Adolfo Valenzuela Diego Esteban, por sus propios derechos, y como propietario de 300 acciones; Oscar Alfonso Castro Villegas, por sus propios derechos, y como propietario de 300 acciones; con valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señor Oscar Castro y, actúa como secretaria la Señorita Victoria Alava Maldonado.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

**PUNTO UNO:** Conocer y aprobar los balances y estado de resultados del año 2017.

**PUNTO DOS:** Conocer y aprobar el informe de labores del Gerente General del año 2017.

**PUNTO TRES:** Conocer y aprobar el informe del Comisario del año 2017.

**A.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017**

Resuelto lo anterior, el presidente de la sesión ordena que se pase a considerar el primer punto del orden del día; y, tomando la palabra Ing. Verónica Muñoz Cortés, quien explica detalladamente y presenta las cifras del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2017. Una vez analizadas las mismas los presentes aprueban por unanimidad.

**2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2017.**

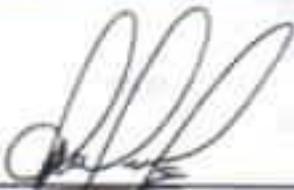
Los socios pasan a analizar el punto dos de la Junta, toma la palabra de la Sra. Victoria Almeida Maldonado, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el año 2017 se obró con estricto apego a la ley, obligaciones tributarias y el pacto social de la compañía, los asistentes aprobaron por unanimidad el informe.

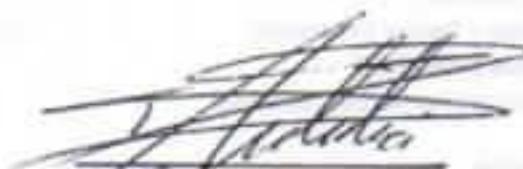
**3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2017.**

Los socios pasan a analizar el punto tres de la reunión, por lo que el comisario toma la palabra, dando lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

No habiendo otro punto a tratar y siendo las 11 horas, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los socios asistentes, Presidenta, Vicepresidenta y Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA TROPICAL EXPORTS TROEX CIA. LTDA, LO CERTIFICO. - Quito, año II 23 del 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Oscar Cárdenas  
Accionista - Presidente de la Junta

  
\_\_\_\_\_  
Diego Alfonso  
Accionista

  
\_\_\_\_\_  
Victoria Almeida Maldonado  
Secretaria de la Junta