

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

FRUTIBANFRUIT S.A,CELEBRA EL 07 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil) a los siete días del mes de abril del 2020, en la oficinas ubicadas en la ciudadadela Kenedy Este y Av San Jorge No. 5001 oficina 01, a las diez horas se reúnen los Accionistas de la Compañía FRUTIBANFRUIT S.A, a saber: La Compañía FRUTIBANFRUIT S.A, debidamente representado,por su Gerente Ejecutivo,elsr.Giovanny Hermogenes Mendoza Quimi, propietario de una 920 acciones; y la señorita Sophie de los Angeles Mendoza Asanza,propietario de ochenta acciones.

Todas las acciones son ordinarias,nominativas y liberadas de un valor nominalde un dólar de los Estados Unidos de América cada una,las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominaL Estado reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía FRUTIBANFRUIT S.A,los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionista, a fin de tratar y resolver el punto del día.

PRIMERO:Autorizar y Aprobar elBalance del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cuales leída por la Secretaria a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sección a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,



GERENTE GENERAL-ACCIONISTA



SOPHIE MENOZA ASANZA
SECRETARIA ACCIONISTA