ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEERESFRUCHTE AUS ECUADOR EXPORT S. A

En el Cantón Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil dieciocho , siendo las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Joaquín Orrantia No.120 Edificio Torres del Sol piso 5 oficina 507, se encuentran reunidos los señores Accionistas: 1.- RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO, propietario de (1) acción que representan el 0.12% del capital social; 2.- RODRIGUEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN propietaria de (799) acciones, que representan el 99.88 % del capital social.. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y representan el 100% del capital social de la Compañía, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, sin el requisito previo de la convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías: Preside la sesión en calidad de Presidente de la Junta al señor RODRIGUEZ RAMOS CARLOS SEBASTIAN y actúa en calidad de Secretario el señor RODRIGUEZ RAMOS CARLOS AUGUSTO , expone que habiendo constatado que existe el quórum reglamentario, se constituye la presente Junta General Extraordinaria de Accionista, al amparo de lo previsto en los Estatutos de la Compañía, por lo que se pone a consideración de la sala los puntos del orden del día: 1.- Aprobar por unanimidad, el informe del señor Comisario de la compañía. 2.- Aprobar el informe del Gerente General y Representante Legal de la compañía. 3.- Aprobar por unanimidad, el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecisiete, el mismo que no presenta movimientos en vista de que la Compañía fue constituida el 08 de Septiembre del 2017 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre del mismo año 4.- Hacer el siguiente nombramiento por unanimidad, para Comisario Principal a la señora Marcia Virginia Ramos Cristiansen.

Por no haber otro asunto sobre el cual tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por Secretaria y Aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.

CARLOS SEBASTIAN RODRIGUEZ R.
Presidente de la Junta
Accionista

A. Rodriguez

CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ R.
Secretario de la Junta
Accionista
Gerente General