

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRUITS A.S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo de 2019 a las 15:30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, edificio Trade Building, piso 7 – Oficina 747, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SERVIFRUITS A.S.A. con la concurrencia de las siguientes personas: el señor Alex Enrique Salazar Carriel con 400 acciones, y el señor José Antonio Zambrano Quintana con 400 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 en concordancia con el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente punto del orden día que mediante convocatoria enviada vía memorándum se comunicó a cada uno de los accionistas.

Preside la sesión su titular la señor Alex Salazar Carriel, quien actúa como presidente de la junta, y actúa como Secretaria de la Junta la Señora Ericka Aguirre Barriga, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. La Secretaria elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIFRUITS A.S.A.”

Se convoca a los accionistas de la compañía SERVIFRUITS A.S.A., y a su Comisaria, la Ingeniera Mariana Bermúdez, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 20 de Marzo del 2019 a las 15h30 en las oficinas ubicadas en Guayaquil, edificio Trade Building, piso 7 – Oficina 747, de la provincia del Guayas, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, Estados Financieros y de Resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2018.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de Comisario para el ejercicio económico 2018 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2018.

APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2018

APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2018

- 2) APROBAR el resultado del ejercicio económico 2018

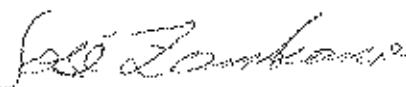
- 3) APROBAR la designación de la señora Ingeniera Mariana Bermúdez como Comisaria para el ejercicio económico 2019

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidenta y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluída la sesión siendo las 16:40. f) Alex Salazar Cárciel (Accionista) - Presidente de la Junta, f) Ericka Aguirre Barriga- Secretaria de la Junta.-

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario .- Guayaquil, 20 de Marzo del 2019.-



Alex Salazar Cárciel
Accionista- Presidente de la Junta

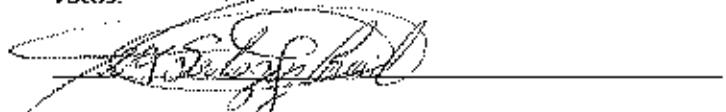


José Zambrano Quintana
Accionista

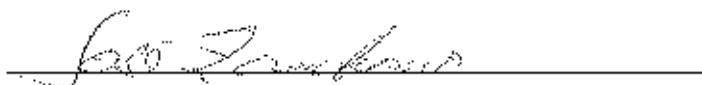

Ericka Aguirre Barriga
Secretaria de La Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DUESA COMPANY S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019**

- 1) ALEX ENRIQUE SALAZAR CARRIL, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



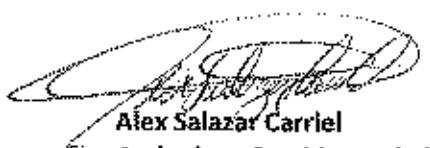
- 2) JOSÉ ANTONIO ZAMBRANO QUINTANA, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800

Lo certificamos.-



Alex Salazar Carril
Accionista- Presidente de la Junta



Ericka Aguirre Barriga
Secretaria de la Junta