



# Comercializadora Import & Export

Frutticoffe S.A.

RUC: 0491524685001

## Acta de Junta General Ordinaria de Accionista de la COMERCIALIZADORA IMPORT&EXPORT FRUTICOFEE S.A. Celebrada el día 15 de abril del 2018.

En la ciudad de Tulcán, a los quince días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos pm, en el local social de la COMERCIALIZADORA IMPORT&EXPORT FRUTICOFEE S.A Ubicada en las calles Quito y Jerónimo Carrión, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la COMERCIALIZADORA IMPORT&EXPORT FRUTICOFEE S.A., con la asistencia de:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CAPITAL
CARVAJAL DEL VECCHIO JUAN ALFREDO	AR230602	24,50
ROCHA REATIGA DIEGO EDUARDO	AU688768	24,50
RODRIGUEZ IMBACUAN ALEXANDRA JUDITH	AU184852	51,00

Todos ellos en calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1.00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de 1000.00. Se nombró a la Sra. RODRIGUEZ IMBACUAN ALEXANDRA JUDITH quien cumplirá con la función de secretario Ad-Hoc de COMERCIALIZADORA IMPORT&EXPORT FRUTICOFEE S.A.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la COMERCIALIZADORA IMPORT&EXPORT FRUTICOFEE S.A.; el presidente de la empresa Sra. RODRIGUEZ IMBACUAN ALEXANDRA JUDITH para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contadora el balance y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y resultados arrojados por la compañía La Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2018 de la COMERCIALIZADORA IMPORT&EXPORT FRUTICOFEE S.A.



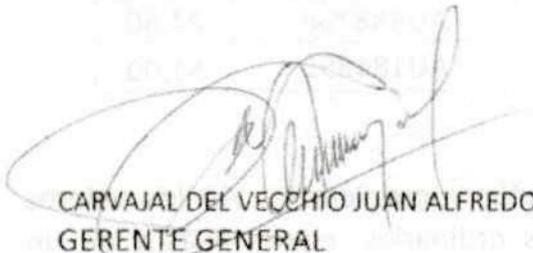
# Comercializadora Import & Export

Frutticoffe S.A.

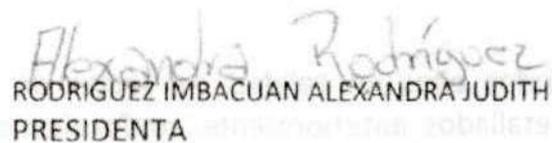
RUC: 0491524685001

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas aprobación de acta, la junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaría que certifica. Se levanta la sesión siendo las nueve con cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los quince días del mes de abril del 2018



CARVAJAL DEL VECCHIO JUAN ALFREDO  
GERENTE GENERAL



RODRIGUEZ IMBACUAN ALEXANDRA JUDITH  
PRESIDENTA