

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA Compañía AGROPRODUCCION ECUAFRUTEXCA S.A.

En la Ciudad de Manta a los veinte día del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las 16h00 en las oficina de la compañía y ubicada en el edificio SHELLFISH avenida 6 entre las calles 15 y 16 se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía ECUAFRUTEXCA S A

CONCURRENTE Y QUORUM DE INSTALACION

Presiden esta sesión el presidente de la compañía Sr. Walther Joseph Capa Zambrano , por acuerdo de los presentes actúa como secretaria AD-HOC la Sra. Elena Mero Lucas, en este estado por secretaria se elabora la lista de los accionistas con derecho al voto. La Sra. Secretaria procede a constatar que existe el quorum necesario para la celebración de esta junta tal como lo establecen los estatutos de la compañía , representado por los accionistas presentes , se certifica que se encuentra el cien por ciento del capital suscrito y pagado representado por los accionistas de acuerdo a la siguiente lista Sr.Walther Joseph Capa Zambrano con el cincuenta por ciento de las acciones y el Sr Carlos Xavier Cantos López con el cincuenta por ciento de las acciones cuya acta de expediente de la lista de asistente debidamente firmada se agrega al expediente de la Junta General Ordinaria . Una vez que la señora secretaria ha constatado que existe el quorum necesario , El señor Gerente de la compañía ECUAFRUTEXCA S A declara abierta la presente Junta General pide que por secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE

1. Estados Financieros del ejercicio económico año 2019 una vez conocido el tema a tratar, los asistentes a esta Junta aceptan reunirse en forma universal presididos de la respectiva convocatoria al amparo de la que faculta el Artículo 238 de la ley de compañías por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado

Instalada la Junta hace uso de la palabra el Gerente de la compañía Sr. Carlos Xavier Cantos López procede a dar lectura de los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio 2019 tal como consta en el orden del día

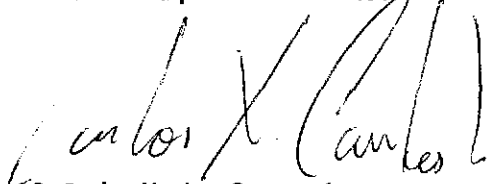
El Gerente y accionista Sr Carlos Xavier Cantos López , manifiesta que los estados financieros del ejercicio 2019 reportan perdida de \$ 1157.31 en su resultado lo que está reflejado en los balances .

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES

Luego de las deliberaciones de rigor y no habiendo otra propuesta, la Junta General acogíendose al informe presentado y con las recomendaciones planteadas decide adoptar las siguientes resoluciones.

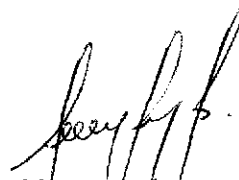
- 1.- aprobar los Estados financieros del ejercicio Económico 2019
- 2.- Tratar de buscar nuevas estrategias con el fin de que mejore los ingresos de año 2020 y que todo sea un éxito.
- 3.- Se autoriza al Sr Gerente General para que presente los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

Evaluated lo que ha sido el orden del día el presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido Con este requisito se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta por secretaria siendo aprobada en su texto y redacción por los accionistas presente ,concluida la Junta siendo las 18h00 de la fecha arriba indicada suscriben la presente acta todo los socios de la compañía



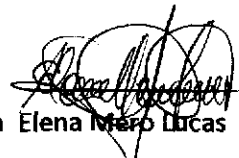
Sr Carlos Xavier Cantos Lopez

ACCIONISTA



Sr Walther Joseph Capa Zambrano

ACCIONISTA



Sra Elena Mario Lucas

SECRETARIO AD-HOC