



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEACOFRUIT S.A. EN LIQUIDACIÓN
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018.**

En el cantón Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador, a los 27 días del mes de abril del 2018, en el local social de la compañía SEACOFRUIT S.A. EN LIQUIDACIÓN, ubicado en las calles 25 Junio Vía a Pasaje Km 2 ½, siendo las 15:00 horas, con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañías. **Preside** la Junta la señora **Nery Carlota Coello Fernández** y actúa como Secretario el señor **Stalin Santiago Rosillo Ponguillo**. **Dispone** la Presidenta, que el Secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente: Stalin Santiago Rosillo Ponguillo y la señora Nery Carlota Coello Fernández. **Declara** el Presidente legalmente constituida La Junta General Universal de Accionistas, disponiendo se pase a considerar el orden del día que es leída a los presentes para su consideración: 1) **Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017;** 2) **Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2017;** 3) **Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2017.** El Sr. secretario pone en conocimiento que previamente se hizo llegar a cada uno de los accionistas copia de las declaraciones presentadas al SRI e informes de Comisario y Gerente General, luego la Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, toma la palabra el secretario quién presenta la declaración de Impuestos a la renta presentados por la Contadora ante el SRI, declaraciones que se han impreso del sistema SRI y entregado copias a los accionistas para su revisión y aprobación en esta Junta. Explica que no ha habido actividad comercial, solo existe movimientos bancarios entre empresa relacionadas, además se encuentra en el proceso de reactivación que se está tramitando ante la Superintendencia de Compañías, luego de haber estado de acuerdo en el análisis del mismo resuelven aprobar por unanimidad los señores accionistas concurrentes. La Presidenta dispone se trate el **segundo punto** de orden del día dando lectura por secretaría el informe 2017 del comisario que ha sido entregado con antelación a los accionistas para su aprobación, luego de escuchar el informe los accionistas aprueban el informe por unanimidad. Así mismo dispone la Presidenta tratar el **tercer punto** del orden del día y que por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión administrativa del ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince y cuarenta y cinco minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



STALIN ROSILLO PONGUILLO
Secretario - Accionista



NERY COELLO FERNÁNDEZ
Presidenta - Accionista



**CONTROL DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27
DE ABRIL DE 2018**

Por medio del presente queda usted convocado a participar de una JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA a realizarle el día de hoy a las 15:00 pm en la sede social de la empresa SEACOFRUIT S.A. EN LIQUIDACIÓN Ubicado en la ciudad de Machala en la av. 25 de junio km. 2.5 vía a Pasaje, para aprobar los puntos a tratarse, que son : 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2017; 2) Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2017; 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2017. Se adjunta a cada accionista copia de las declaraciones presentadas al SRI e informes de Comisario y Gerente General.

NOMBRE	CARGO Y CÉDULA	ACCIONES Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	FIRMAS
1-NERY CARLOTA COELLO FERNÁNDEZ	SOCIO C.C. 070230615-0	50 ACCIONES DE \$1 C/U 5 %	
2-STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO	SOCIO C.C. 070218320-3	950 ACCIONES DE \$1 C/U 85%	

Lo certifico,

STALIN ROSILLO PONGUILLO
Secretario