

# **EXCELENCIA EN FRUTAS S.A. EXCELFRUT S.A.**

**Dirección: 4ta. Norteadales Entre Navarra" B" Este y 18 DE Agosto.  
Michuala-El Oro Ecuador**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCELENCIA EN FRUTAS S.A EXCELFRUT S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Michala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de Provincia de El Oro, a los quince días del mes de Abril de dos mil dieciséis a las diez y veinte horas en el local social de la Compañía situado en las calles Cuarta Norte entre Carrera novena "B" Este y 18 de Agosto, acudidos celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas, a efecto de lo cual los presentes al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, por unanimidad expusieron su consentimiento para su celebración los Accionistas que representan la totalidad del capital.

1.- La accionista Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, propietaria de (40) acciones de diez dólares (\$10.00) cada una, equivale a cuatrocientos dólares.

2.- La accionista Ing. Julio Cesar Aguilar Cruzado, propietario de (40) cuarenta acciones de (\$10.00) dólares cada una, equivale a cuatrocientos dólares.

De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (\$800.00), comprobada que fue el quórum legal se estableció que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declara convocados, legal y formalmente constituida la Junta General Universal de conformidad a lo establecido en el art.º 128 de la Ley de Compañías. Esta presunta por La Ing. Mayiyi Castillo Torres y el Ing. Byron Asafel Acosta Arriagón Gerente General, que actúa como secretario. La Presidenta Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, declara instalada la reunión con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE.
- 2.- INFORME DEL COMISARIO.
- 3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

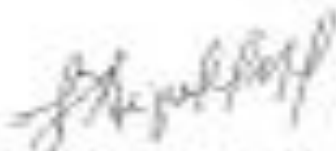
Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden día, **INFORME DEL GERENTE**. Toma la palabra Ing. Byron Anibal Acosta Arceja, quien da lectura a su informe lo que es aprobado en forma unánime por los presentes, se pasa al segundo punto, **INFORME DE COMISARIO**, se da lectura el informe el mismo que es aprobado por todos los presentes. Se pasa al tercer punto **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**, por secretaría se hace el análisis del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015 y manifiesta que los resultados reflejan los Estados Financieros de la empresa, luego de algunas deliberaciones por los resultados obtenidos es aprobado en forma unánime por los presentes, sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta-----

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sesión a las once y treinta horas, de la mañana, quienes lo firman en unanimidad de acto los socios presentes, conjuntamente la presidenta y el secretario que certifica.-

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 15 de Abril del 2016

  
Ing. Mayra Dora Callejo Torres  
ACCIONISTA-PRESIDENTA

  
Ing. Byron Anibal Acosta Arceja  
GERENTE-SECRETARIO

  
Ing. Jairo Cesar Aguilar Granados  
ACCIONISTA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA EXCELENCIA EN FRUTAS S.A.  
EXCELFRUT S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL DOS MIL  
DIECISEIS.**

Capital Social: \$ 800.00 (Ochocientos, 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de diez dólares cada una.

| ACCIONISTAS                       | No. de<br>ACCIONES | VALOR | TOTAL      | FIRMAS                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Julio Cesar Aguilar Granados | 40                 | 10    | 400        |   |
| Ing. Mayra Elena Castillo Torres  | 40                 | 10    | 400        |  |
| <b>TOTAL</b>                      |                    |       | <b>800</b> |                                                                                      |