

ACTA DE REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EXCELENCIA EN FRUTAS S.A. EXCELFROT S.A., CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE.

En la ciudad de Machala, a los seis días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las diez horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Cuarta norte # 403 e/ Carrera 9na Este y 10 de agosto, los accionistas de la compañía **EXCELENCIA EN FRUTAS S.A. EXCELFROT S.A.**, se reunieron los accionistas de la compañía: Señor. MANUEL DE JESUS CASTILLO ENCALADA propietario y titular de (1) una acción ordinaria y nominativa de diez dólares cada una, equivalentes a \$. 10,00 (Diez 00/100 DÓLARES DE LOS Estados Unidos de Norteamérica) de capital social, que representan (1) un voto, representado el 1% del capital accionario; Ing. YADIRA ALEXANDRA CASTILLO TORRES, propietaria y titular de 699 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalente a \$.6990,00 (Seis mil novecientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) de capital social, que representan 699 votos., representando el 99% del capital accionario, además concurren a esta junta la señora Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres, en su calidad de Presidente y el señor Ing. Ronald Adolfo Jaramillo Vega, como Gerente General-Secretario, quienes encontrándose presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen, **EL ORDEN DEL DIA:**

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018:**
 - **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
 - **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**
 - **ESTADO E CAMBIO EN EL PATRIMONIO**
 - **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
 - **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
4. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018.**

Preside la sesión la Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres y actúa como Secretario de la Junta el Ing. Ronald Adolfo Jaramillo Vega como Secretario de la Junta, el señor Secretario informa que hay el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía **EXCELENCIA EN FRUTA S.A. EXCELFROT S.A.** por lo cual el Presidente declara formalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General de accionistas inicia con el conocimiento del **PRIMER PUNTO** del orden del día - **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL**

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- El Secretario, da lectura al informe del Gerente General, los accionistas, conocen el informe del Gerente General de la Compañía, y aceptan el contenido; por lo tanto los accionistas por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Accionistas continua con el conocimiento del **SEGUNDO PUNTO** del orden del día- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**- El Secretario de la Junta da lectura el Informe del Comisario. Los accionistas analizan el informe y conforme con su contenido por unanimidad resuelven: Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2018.

La Junta General de accionistas conoce el **TERCER PUNTO** del orden del día- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018:**

- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

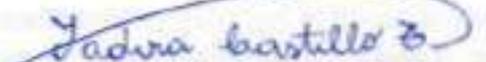
Los accionistas conocen en detalle el Estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros terminada la exposición los accionistas en forma unánime resuelven: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Por último, la Junta de Accionistas pasa a conocer el **CUARTO PUNTO** del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018**, el resultado neto para este ejercicio es de \$ 46.935,84, los accionistas después de deliberar resuelven por unanimidad que ese valor pase a resultados acumulados.

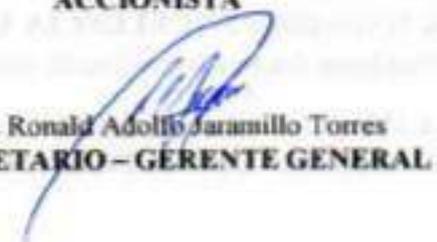
Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de Junta General de Accionistas y no habiendo otro tema que tratar, siendo las diez y ocho horas, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas. Luego de leerse el acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia firman en unidad de acto, todos los accionistas, el Presidente y el Secretario, que certifica.


Sr. Manuel de Jesús Castillo Encalada
ACCIONISTA


Ing. Yadira Alexandra Castillo Torres
ACCIONISTA


Ing. Mayry Irene Castillo Torres
PRESIDENTE


Ing. Ronald Adolfo Jaramillo Torres
SECRETARIO - GERENTE GENERAL