

**ACTA DE REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXCELENCIA EN FRUTAS S.A. EXCELFUT S.A., CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de abril del dos mil veinte, 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. EXCELFUT S.A.**, se reunieron los accionistas de la compañía: Señorita YADIRA ALEXANDRA CASTILLO TORRES propietario y titular de (420) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalentes a \$. 10,00 (Diez 00/100 DÓLARES DE LOS Estados Unidos de Norteamérica) de capital social, que representan (420) voto, representado el 60% del capital accionario; Señorita JENNY ELISABETH CASTRO CARGUAITONGO, propietaria y titular de (280) acciones ordinarias y nominativas de diez dólares cada una, equivalente a \$.2800,00 (Dos mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) de capital social, que representan (280) votos, representando el 40% 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**
- 2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**
- 3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019:**
  - **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 2019.**

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. EXCELFUT 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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**- 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 2019.

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 COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**- 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 2019.

La Junta General de accionistas conoce el **TERCER PUNTO** del orden del día.- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019:**

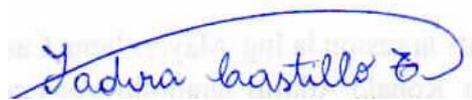
- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- **ESTADO DE REULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

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 2019.

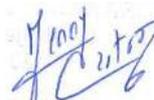
Por último, la Junta de Accionistas pasa a conocer el **CUARTO PUNTO** del orden del día, **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**, el resultado neto para este ejercicio es de \$ 52.218,61, los accionistas después de deliberar resuelven por unanimidad 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.



Srta. Yadira Alexandra Castillo Torres  
**ACCIONISTA**



Srta. Jenny Elisabeth Castro Carguitongo  
**ACCIONISTA**



Ing. Mayiyi Irene Castillo Torres  
**PRESIDENTE**



Ing. Ronald Adolfo Jaramillo Torres  
**SECRETARIO – GERENTE GENERAL**

