

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE FEDERER CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo 2.020, siendo las 10h00, se reúnen La Junta General Ordinaria de Accionistas de Federer Cía. Ltda., en el local de las Instalaciones de la Empresa, Ubicado en la Calle la Tolita N26-428 (Guápulo) de esta ciudad de Quito. Preside La Junta su Presidente, con los siguientes asistentes:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Daniel Federer Barredo | Accionista, Liquidador |
| - Patrick Federer Barredo | Accionista |

El Liquidador solicita a la Secretaria que verifique la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se informa la lista de asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Daniel Federer Barredo	125.000	125.000	50%
Patrick Federer Barredo	125.000	125.000	50%

El señor Daniel Federer, representa al señor Patrick Federer Barredo, según poder notariado, mismo que se adjunta para ser leído por secretaria.

Constatado el quórum reglamentario con el 100% del capital social los señores accionistas, ratifican su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Balance General de 01 Enero al 31 de Diciembre del 2.019.
- 2.- Aprobación del Estado de Perdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019.

La secretaria somete a consideración el Orden del día, el cuál es aprobado por unanimidad por los presentes.

1.- Aprobación del Balance General del año 2.019

Se procede a entregar copia de los Balances del 2.019 y se da una breve explicación de los principios de Contabilidad dentro de los cuales estamos enmarcados cumpliendo con las normas legales y registrando las transacciones de acuerdo a los principios contables aceptados en el país y de acuerdo a la Superintendencia de Compañías.

La Empresa continúa con su proceso de liquidación, durante éste año se procedió a liquidar a la mayoría de proveedores quedando un saldo pendiente de USD 30.191.34, los cuales no se han acercado a la Empresa pese al llamado que se hizo por la prensa.

2.- Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias a Diciembre 2.019

Durante el año 2.019, se procedió a la venta de los Activos restantes y también se procedió a la venta de las Patentes, marcas y recetas, los ingresos por estos conceptos ascendieron a USD 1'206.786.54, los Gastos fueron de USD 227.137,74, dando un resultado positivo de USD 979.648.80

Aprobación de Acta.- siendo las 18h00, la señora Olga Dávila J, procede a dar lectura haciendo una recapitulación de las resoluciones tomadas por los presentes. El Acta es aprobada en su totalidad por los señores accionistas. Se levanta la sesión de la Junta General Ordinaria a las 18h30.

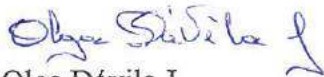
Firman en fe y conformidad



Daniel Alex Federer Barredo
Accionista-Liquidador



Patrick Manuel Federer Barredo
Accionista



Olga Dávila J.
Secretaria