

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIO DE SOCIOS DE

"HACIENDA LA PAPAYA HALAPA CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de abril del dos mil diez y nueve siendo las once horas (11:00 AM) en el local de la compañía ubicado en la calle Mariano Cueva 11-86 y Sangurima, se reúnen los socios de la compañía **HACIENDA LA PAPAYA HALAPA CIA. LTDA** señores **María Susana Guillén Maldonado**; **Wilson Patricio Peña Guillén** quién comparece por sus propios derechos y en representación de la señora **Sandra Catalina Peña Guillén** con poder especial que se adjunta; y por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal y con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 y, conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico de año 2018.
2. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018.
3. Nombramiento de Gerente General.
4. Nombramiento de Presidente.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día. Se nombra como secretario Ad-Hoc a la Ing. Bernarda Ugalde Pacheco.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de socios resuelve:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018 previa presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas; y, aprobar el Informe de Gerente del ejercicio económico de año 2018.
2. La compañía obtuvo una utilidad neta de \$10.606,77 dólares; en vista de este resultado los socios consideran destinar los resultados obtenidos a la reinversión de utilidades para la adquisición de nueva maquinaria.
3. Reelegir para el cargo de Gerente General por dos años más a la señora María Cristina Yerovi Peña.

4. Reelegir para el cargo de Presidente por dos años más al señor Wilson Patricio Peña Guillén.

Por haberse resuelto los puntos acordados en la orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las catorce horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

Cuenca a 8 de abril del 2019

7-17-

Wilson Patricio Peña Guillén



María Susana Guillén Maldonado



Ing. Bernarda Ugalde Pacheco

Secretaria Ad-Hoc