

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"HACIENDA LA PAPAYA HALAPA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las once horas (11:00 AM) en el local de la compañía ubicado en la calle Cabo Marcelo Suarez s/n y Camino a Patamarca, 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 2019 y, conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio económico de año 2019.

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 CPA. Tatiana Gordillo.

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 2019 previa presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas; y, aprobar el Informe de Gerente del ejercicio económico de año 2019.

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 9 de marzo del 2020



María Susana Guillén Maldonado



Wilson Patricio Peña Guillén
y en representación de Sandra Catalina
Peña Guillén



CPA. Tatiana Gordillo
Secretaria Ad-Hoc