

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “MISHQUI YAKU ALIMENTOS FUNCIONALES S.A.”

A fin de constituirse la Junta General Extraordinaria Accionistas y al amparo de lo determinado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de Octubre de 2020, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Mariano Pozo N65-175 y Jonatas Saenz, se reúne la totalidad del capital social de la compañía “MISHQUI YAKU ALIMENTOS FUNCIONALES S.A.”, de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Número de Acciones	%
Jiménez Carvallo Juan Vicente	798	79,8
Jiménez Carvallo Anamaría del Cisne	202	20,2
Total		100 %

Actúa en calidad de Presidente de la Junta Juan Vicente Jiménez Cravallo Gerente de la Compañía y en calidad de Secretario Ad Hoc Anamaría Jiménez Carvallo.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía, el Secretario da inicio a la junta de acuerdo al siguiente orden del día:

1. *Lectura, revisión y aprobación de Estados Financieros al periodo terminado al 31 de diciembre de 2019.*
2. *Informe de Gerencia*

A continuación, toma la palabra el Presidente de la Junta e inicia el desarrollo del orden del día:

1 Lectura, revisión y aprobación de Estados Financieros al periodo terminado al 31 de diciembre de 2019.

En este periodo tuvimos unas ventas por el valor de 9139,71 dólares, compras por 78236,87 dólares más gastos de ventas de 8246,27, generando una utilidad de 893,44 dólares.

2 Informe de Gerencia

Para este periodo tuvimos una disminución considerable de las ventas, puesto que nuestro principal cliente Corporación Favorita aperturó el acceso de nuevos productos e ingresaron productos sustitutos y similares a mejor precio, Asimismo las ventas se vieron

disminuidas en las otras cadenas de supermercados donde se comercializan nuestros productos por la situación económica del país.

Las obligaciones tributarias se encuentran al día.

Luego de una breve deliberación la Junta General resuelve que se aprueban los puntos del ORDEN DEL DIA.

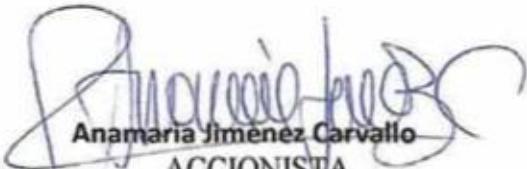
Habiéndose tratado los puntos detallados para el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos a fin de que la Secretaria Ad Hoc la señora Anamaría Jiménez Carvallo, redacte la respectiva Acta.

Luego de redactada el acta, el Secretario Ad Hoc da lectura de la misma para la aprobación de los accionistas, quienes, en fe de ello, la suscriben en unidad de acto, en TRES ejemplares de este documento.



Juan Vicente Jiménez Carvallo
ACCIONISTA

Mishqui Yaku Alimentos Funcionales S.A.
Presidente Ad Hoc de la Junta



Anamaría Jiménez Carvallo
ACCIONISTA

Mishqui Yaku Alimentos Funcionales
Secretario Ad Hoc de la Junta