

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA.LTDA., CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS DOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS DIECISEIS HORAS (16H00), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA.LTDA., SITUADA EN CALLE 8AVA SUR S/N Y CALLE 7MA OESTE, SE REUNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES SOCIOS:

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0704179035	HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO	10	\$ 10.00
0703936880	HERRERA FREIRE ALEXANDER GEOVANNY	370	\$ 370.00
0704179043	HERRERA FREIRE WALTER FRANKLIN	10	\$ 10.00
0704433697	HERRERA FREIRE WILLIAM JONATHAN	10	\$ 10.00
	TOTAL (USD \$) :	400	\$ 400.00

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS SOCIOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019.** PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR **HERRERA PAREDES SEGUNDO FILEMON**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIO EL SEÑOR **HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO.**- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS SOCIOS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO **2019** LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS SOCIOS ASISTENTES A LAS DIECISIETE HORAS (17H00), EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN.



CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, MARZO 2 DEL 2020



HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO
SECRETARIO
CC 0704179035



HERRERA PAREDES SEGUNDO FILEMON
PRESIDENTE
CC 0907259998

LISTA DE ASISTENTE A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMEXHEFRE CIA.LTDA., CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-

CEDULA	NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL
0704179035	HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO	10	\$ 10.00
0703936880	HERRERA FREIRE ALEXANDER GEOVANNY	370	\$ 370.00
0704179043	HERRERA FREIRE WALTER FRANKLIN	10	\$ 10.00
0704433697	HERRERA FREIRE WILLIAM JONATHAN	10	\$ 10.00
	TOTAL (USD \$) :	400	\$ 400.00

LO CERTIFICO,

MACHALA, MARZO 2 DEL 2020


HERRERA FREIRE ALEX HUMBERTO
SECRETARIO
CC 0704179035


HERRERA PAREDES SEGUNDO FILEMON
PRESIDENTE
CC 0907259998