

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFITERIA CANDY
FANTASY C. Ltda**

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av. de los Shyris N36-188 y Naciones Unidas del Distrito Metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de Junio del año 2020, a partir de las 18H00 pm se reúnen los socios de la Compañía **CONFITERIA CANDYFANTASY CIA. LTDA**, con el objetivo de celebrar la presente Junta General Universal, la totalidad de los accionistas detallados en el siguiente cuadro:

**CONFITERIA CANDYFANTASY CIA. LTDA.
LISTA DE SOCIOS JUNTA GENERAL AÑO 2019**

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL ACTUAL USD\$	NUMERO DE PARTICIPACIONES	% PORCENTAJE
Paulina del Carmen Terán Moncayo	\$ 750,00	750	12.5%
María Cristina Terán Moncayo	\$ 750,00	750	12.5%
Pedro José Cruz Terán	\$ 3000,00	3000	50%
Juan José Nájera Terán	\$ 1500,00	1500	25%
Suman 4 Socios	\$ 6000,00	6000	100%

Los mismos que representan el 100% del Capital Social, esto es de SEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 6000,00) DE UN DÓLAR CADA UNA. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de compañías.

Los accionistas deciden de forma unánime nombrar como presidente al Sr. NAJERA TERAN JUAN JOSE y como secretaria a la Sra. TERAN MONCAYO PAULINA DEL CARMEN. Por medio del secretario se pone en consideración de los accionistas y asistentes, los siguientes puntos de orden del día:

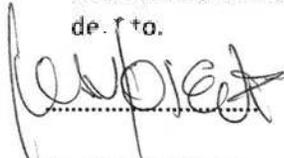
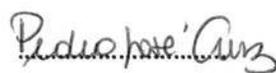
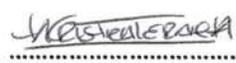
- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Hace uso de la palabra el secretario para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Informe del Gerente General. - El secretario da lectura del informe del Gerente General, el cual es aceptado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.- Los asistentes proceden a la revisión de los Estados Financieros cuyo resultado es favorable, por unanimidad aprueban el mismo con la abstención del señor Gerente General.

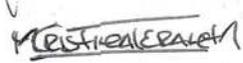
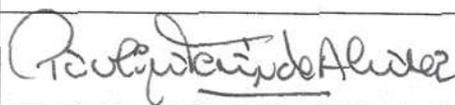
Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leído a todos los accionistas y asistentes, siendo las 12H00 se levanta la Junta, firmado para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de voto.

			
SR. JUAN NAJERA	SR. PEDRO CRUZ	SRA. TERAN MARIA	SRA. TERAN PAULINA
PRESIDENTE	GERENTE GENERAL	ACCIONISTA	ACCIONISTA

CONFITERIA CANDYFANTASY CIA. LTDA.

23 DE JUNIO DEL 2020

Lista de asistencia a la Junta General de accionistas.

N°	ACCIONISTAS	FIRMA
01	JUAN JOSE NAJERA TERÁN TERAN	
02	MARIA CRISTINA TERAN MONCAYO	
03	PAULINA DEL CARMEN TERAN MONCAYO	
04	PEDRO JOSE CRUZ TERAN	