

PUSUQUITRADE CIA. LTDA.

Calle La Independencia S/N y Manuel Jordán Pusuqui – Pomasqui

Tel (593-2) 2350748

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PUSUQUI TRADE CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020

En la Hacienda Pusuquí, parroquia Pomasquí del cantón Quito, a las 09 horas del día 12 de junio de 2020,, en la Hacienda Pusuquí, calles La Independencia s/n y Manuel Jordán de la parroquia Pomasqui del cantón Quito, , se reúnen las siguientes personas, en sus calidades de socios de Pusuquí Trade Cia. Ltda.

Ing. Rafael Pérez Ponce, por sus propios derechos y con 399 participaciones de USD Un dólar cada una, equivalentes a 399,00 USD\$ y con derecho a 399 votos.

Ing. Rafael Pérez y Reyna, por sus propios derecho y con Una participación de USD Un dólar, equivalente a USD\$ a Un dólar y con derecho a un voto.

Preside la Junta el Ing. Ernesto Poussin Díaz de Vilalvilla y en la Secretaría actúa el señor Gerente General-Secretario, Rafael Pérez Ponce. El Presidente pregunta si hay quórum y a la contestación afirmativa de la Secretaría declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Pusuquí Trade Cia. Ltda., ya que los socios están de acuerdo en esta reunión y conocen los puntos a tratarse, de acuerdo al siguiente orden del día :

- 1.- Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros
- 3.- Destino de los Resultados

Punto 1.- Informe del Gerente

El señor Presidente concede la palabra al accionista Gerente General Rafael Pérez Ponce, quien dice que la actividad económica de la Compañía, al igual que el año anterior, ha sido mínima. Manifiesta que sigue en estudio el desarrollo de una nueva línea en el exterior para la compañía y que puede tener éxito, esto es la elaboración de infusiones

exóticas, empaçados para el consumo humano, tales como la Guayusa, Moringa, Estevia y otras infusiones exóticas para el mercado norteamericano. La Junta realiza algunas Preguntas y aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.

Punto 2.- Conocimiento de los Estados Financieros

Continúa el socio gerente general, Rafael Pérez Ponce, y dice que los

PUSUQUITRADE CIA. LTDA.

Calle La Independencia S/N y Manuel Jordán Pusuqui – Pomasqui

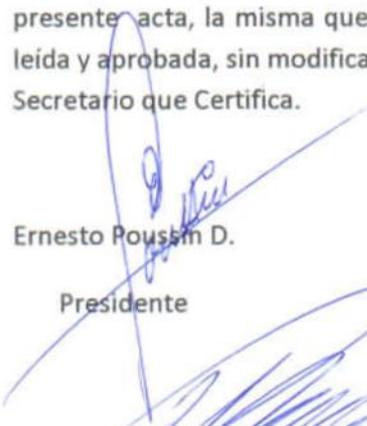
Telf (593-2) 2350748

balances, sus anexos y todos los demás documentos contables, estuvieron a disposición de los señores socios de la Compañía, con la debida anticipación, al tiempo que señala que la empresa ha cumplido con todos los requisitos legales durante el año 2019, así como ha presentado la información requerida por los organismos de control. La Junta aprueba por unanimidad el informe del señor Gerente.

Punto 3.- Destino de los resultados

El socio Rafael Pérez y Reyna dice que debido al mínimo movimiento de la compañía, se ha producido una pequeña pérdida que debe ser absorbida por los socios. Conocida la propuesta se la acepta por unanimidad.

El señor Presidente pregunta si hay algún otro asunto que tratar y, a la contestación negativa de los asistentes, concede un receso a fin de que la Secretaría redacte la presente acta, la misma que, reinstalada la Junta, a las 11 horas del 12 de junio del 2020 es leída y aprobada, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente, los asistentes y el Secretario que Certifica.


Ernesto Poussin D.

Presidente


Rafael Pérez y Reyna

Socio


Rafael Pérez Ponce

Socio


Rafael Pérez Ponce

Secretario-Gerente