

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
HACIENDA MIRAFLORES DE CHISINCHÉ SACHAFLORES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 12 de Abril del 2020 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Av Eugenio Espejo 24-10, Plaza del Rancho, oficina 104, se reúnen los socios de Hacienda Miraflores de Chisinché Sachaflores Cía. Ltda. y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Fanny Enriquez Parra	245	49%
Lorena Peñaherrera Enriquez	85	17%
Sofía Peñaherrera Enriquez	85	17%
Gustavo Peñaherrera Enriquez	85	17%
TOTAL	500	100%

Preside la presente Junta la Sra. Fanny Enriquez y actúa como secretaria, la señora Sofía Peñaherrera. El Presidente pide que por secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Aprobación de Balance ejercicio 2019

Punto Dos: Repartición utilidades 2019

Punto Uno

Por unanimidad de los socios, se ha decidido aprobar el BALANCE correspondiente al ejercicio 2019, con la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera.

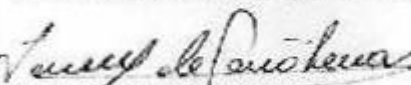
Punto Dos

La utilidad que los accionistas disponen para repartir del ejercicio 2019 es de cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y seis dólares con cincuenta centavos, la cual se dividirá entre los socios accionistas este año

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del todo el capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia del punto tratado.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 18h00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

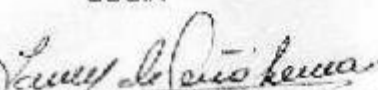
Siendo las 18h30 el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 18h45.



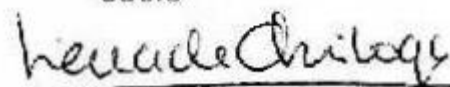
Sra. Fanny Enriquez
GERENTE GENERAL
SOCIA



Sr. Gustavo Peñaherrera
PRESIDENTE
SOCIO



Sra. Sofía Peñaherrera
SECRETARIA AD-HOC
SOCIA



Sra. Lorena Peñaherrera
SOCIA