

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
COSTA Y ORIENTE FRUTAS COSORFRUIT CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 12 de Junio del año 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 6,5 de la vía Amaguaña Tambillo, lote 27 Ciudadela Libertad, a las 15:30PM horas, se reúnen todos los socios de la compañía en forma libre y voluntaria por así convenir a sus intereses constituyéndose en Junta General ordinaria y Universal de socios, en consideración a que se halla presente la totalidad del capital de acuerdo a la siguiente distribución:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
DANIEL ESTEBAN MORA JARAMILLO	US \$ 330,00	330
IVÁN ANDRES MORA JARAMILLO	US \$ 330,00	330
ESTEFANNY ISABELA MORA VIEDA	US \$ 330,00	330
SERGIO GERARDO MORA ESPINOZA	US \$ 10,00	10
TOTALES	US \$ 1.000,00	1.000

Los socios renuncian a la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances año 2019 y decidir sobre el destino de las utilidades.
2. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.

Preside la Junta Andrea Sabina Jaramillo Carrión de conformidad al artículo décimo octavo, literal a); y, actúa como secretario de la Junta Fernanda Mosquera, de conformidad al artículo décimo noveno literal e).

Una vez aprobado el orden del día por los socios de forma unánime, se inicia la Junta con el tratamiento de lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Aprobación balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2019.

RESOLUCIÓN: Los socios por mayoría resuelven aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del año 2019.

En virtud de lo antes aprobado, quedaría la siguiente distribución de los beneficios obtenidos en el presente ejercicio económico:

PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	US \$ -9969.36
--------------------------------	----------------

SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019;

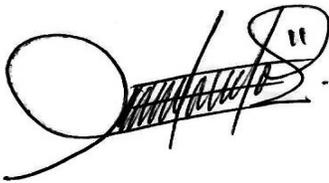
SEGUNDO PUNTO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.

El Sr. Sergio Mora presenta el informe correspondiente del ejercicio económico de la compañía por el año 2.019, luego del análisis del caso y correspondientes deliberaciones.

RESUELVE: Los socios por mayoría resuelven aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más temas que tratar, al haberse agotado el orden del día aprobado, la Presidencia dispone de un receso prudencial para la elaboración del acta.-

Reinstalada la Junta y leída el acta en voz alta, se la aprueba razón por la cual, la Presidencia da por terminada la junta a las 17:30PM horas, disponiendo la suscripción de la misma en unidad de acto, dejando constancia que todos los socios estuvieron presentes de principio a fin.-

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Andrea Sabina Jaramillo Carrión', written over a horizontal line.

Andrea Sabina Jaramillo Carrión
Firma en Representación de:
Daniel Esteban Mora Jaramillo
Iván Andres Mora Jaramillo
PRESIDENTE- HEREDEROS-SOCIOS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ing. Fernanda Mosquera', written in a cursive style.

Ing. Fernanda Mosquera
SECRETARIA Ad- Hoc