

MERIDIANO YANUQALIMENTOS CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL 22 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Quito en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de las Alondras n45-230 y General Duma, a los 22 de marzo del 2020, a las 11,00 de la mañana, procede a instalar la Junta General ordinaria de la compañía. Están presentes en la junta el señor Zheng Zhu Guo propietario de 8000 participaciones, la señora Chunrui Lin propietaria de 2000 participaciones, sumando diez mil participaciones. Con un capital de U.S. \$.10.000, que comprende el 100% de los socios que conforman el capital pagado de la compañía. Por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de acuerdo a la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Zheng Zhu Guo , actúa como secretaria la señora Chunrui Lin , Gerente de la empresa. El señor Presidente pone a consideración el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente por el período 2.019
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2.019
- 3.- Resolución sobre la actividad de la empresa en el ejercicio 2019
- 4.- Informe de Comisario y Notas a los Estados Financieros

Los mismos que son aprobados en mayoría absoluta y por unanimidad

El señor Presidente ordena tratar el primer punto de orden del día y solicita al señor secretario, se de lectura al mismo, los asistentes conocen y analizan el informe por el año 2.019, que trata sobre, la situación administrativa, económica y financiera de ese período . Una copia de este informe se adjunta a esta acta y es aprobada en mayoría absoluta, cumpliéndose con el artículo 243 de la Ley de Compañías.

En el segundo punto de orden del día se da lectura a los balances general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2.019, los mismos que son aprobados por mayoría absoluta y se adjuntan al expediente de esta acta.

El señor Presidente pide que se lea el tercer punto de orden relacionado con la actividad de la compañía y se resuelve buscar mercados para reactivar la economía de la empresa

Se pasa a tratar el cuarto punto de orden del día el Comisario al señor Rafael Buitrón Erazo, da lectura a su informe y a las notas a los Estados Financieros, y estas son aprobadas por unanimidad.

Agotados todos los puntos de orden del día y siendo las 12.m. del día el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada en mayoría absoluta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CHUNRUI LIN', written in a cursive style.

CHUNRUI LIN
Gerente Socia