

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OLIJBREEDING ECUADOR S.A

En la ciudad de Cayambe a los siete días del mes de marzo 2020 siendo las 20:00 horas en las oficinas de la compañía, ubicada en la Hacienda la Serena, Barrio San Antonio, Calle Principal junto a Mystic Flower en las instalaciones de su propiedad , se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Olijbreading Ecuador S.A.

Se encuentra presente el 100% del capital social conformado por la Compañías De Ollies B.V. propietaria de 799 acciones de un dólar cada una, y Dummen Orange the Netherlands B.V. propietaria de una acción de un dolar por acción, representada por la apodera señora Maria del Socorro Martínez Mendez.

En virtud de encontrarse presente el 100% del capital pagado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Constatado el quórum reglamentario se instala esta reunión, actúa como Presidente el señor Jacob Treffers y actúa como secretario su Gerente General, señor Marcelo Echeverría Troya.

El Presidente declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Olijbreading Ecuador S.A.

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se de lectura al orden del día :

ORDEN DEL DIA :

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento, aprobación informe de Comisario del 2019 y Nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que, el Balance General y el informe, así como, la documentación de soporte estuvieron con anterioridad a disposición de los accionistas

El Presidente ordena se de lectura y trate el primer punto del orden del día previsto :

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, ejercicio económico 2019**

Toma la palabra el Señor Marcelo Echeverria Troya, quien da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por los accionistas.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2. **Conocer, Aprobar el Informe de Comisario por el ejercicio 2019 y nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra Marcelo Echeverría da lectura al Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2019 en el cual hace incapie al cumplimiento a las observaciones y recomendaciones realizada por la funcionaria ; y mociona que el

nombramiento de Comisario para el año 2020 no se realizara en esta junta en razon de que, la compañía se encuentra en tramite de fusion con Olij Ecuador Cia.

3. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019

El señor Marcelo Echeverría Troya explica sobre los Estados Financieros 2019 y menciona que, en los resultados del ejercicio economico 2019 se ha obtenido una pérdida de US\$ -36.993.03, dando como resultado negativo en el Patrimonio de US\$ -133,708.84, de acuerdo con la Ley de compañías Olijbreeding Ecuador S.A. se encuentra en uno de los causales de disolucion.

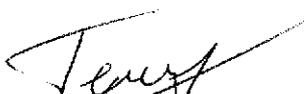
Para lo cual los accionistas deliberan sobre los Estados Finacieros y resuelven la aprobacion de los Estados Financieros del 2019, manifestando que, por los resultados economicos que la compañía ha obtenido desde años anteriores, se ha tomado la desicion de fusionar Olijbreeding Ecuador S.A. con Olij Ecuador Cia. Ltda.

Se dispone que se adjunte copia de los Estados Financieros del ejercicio 2019, pasen a formar parte del expediente de esta Acta.

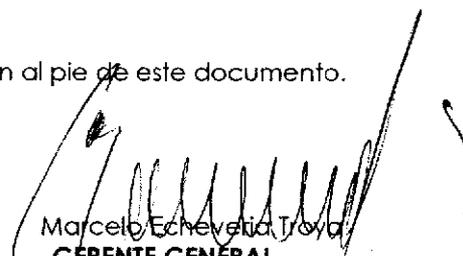
Una vez aprobados los puntos del orden del día, se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee integramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Se levanta la sesion siendo las 21 :00 horas.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.


Jacob Treffers
PRÉSIDENTE


Maria del Socorro Martinez M.
Apoderada compañía De Ollies B.V
Dümme Orange the Netherlands
ACCIONISTA


Marcelo Echeverría Troya
GÉRENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA