

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CANEX FOOD BEVERAGE SA CAFOBESA**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 13.09 pm horas del día 10 de julio del 2020, se reúnen en las oficinas de la sociedad situadas en Circunvalación Sur 501 entre Ébanos y las Monjas

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Actuó como presidente de la Junta el Señor YI TAILANG en calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa CANEX FOOD BEVERAGE SA CAFOBESA y como secretaria LORENA RODAS TORRES, quienes aceptan las designaciones y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

QUORUM Y ASISTENCIA.

La secretaria de la Junta informa la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

2. Aprobación de realizar la sustitutiva de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la empresa.

A continuación, se procedió a tratar el único punto de la agenda.

Circunvalación Sur 502 entre Ebanos y las Monjas

MA

2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019, ASI COMO APROBACION DE LAS MEMORIAS DE LA GESTION SOCIAL DE LA EMPRESA.

El señor presidente de la Junta puso a consideración los documentos financieros y sociales antes referidos, así como el informe gerencial de las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en de Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al año 2019 y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa CANEX FOOD BEVERAGE SA CAFOBESA, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

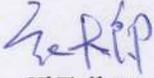
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia los concurrentes, e la ciudad de Guayaquil, al 10 de julio del 2020 a las 14:30 p.m.

CERTIFICO. Que la copia es igual a su original, la misma que me remito en caso de ser necesario.



f) Lorena Rodas Torres

Secretaria de la Junta



f) Yi Tailang

Socio Representante Legal



f) Gabriel Cansing

Socio Accionista



f) Cai Zhenlong

Socio Accionista