

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“COMERCIO DESDE EL CENTRO DEL MUNDO TREHALFWOR CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, capital de la provincia de Pichincha, el 15 de abril del año 2020, siendo las 17h00 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Guaranda N54-124 y Jorge Piedra, de la parroquia Cotocollao, se dio lugar a la Junta General de Accionistas, con la asistencia de los socios accionista quienes poseen la totalidad del capital suscrito de la compañía Comercio desde el Centro del Mundo TREHALFWOR CIA. LTDA.

De conformidad al artículo 244 de la Ley de Compañías y al artículo vigésimo primero del estatuto social de la compañía, preside la sesión el señor Diego Alexander Flores, quien a la vez funge como Secretario ad-hoc de la Junta y procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Lectura de la Junta General Extraordinaria y Universal de los socios accionistas de la compañía, realizada el 14 de noviembre de 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
5. Varios:
 - ❖ Se informa sobre la actualización del RUC, socios y número de participaciones de acciones, los cuales, fueron notarizados y acentados en el Registro Mercantil, Servicio de Rentas Internas y en la Super Intendencia de Compañías conforme se evidencia en anexo adjunto
 - ❖ Se da lectura al informe de avances de la investigación del granulado de cangrejo, el mismo que será comercializado como sazónador de mariscos y de apanadura de hamburguesas de cangrejo, producto el cual, al momento se encuentra en trámites para la obtención del registro sanitario.

Siendo las 18h30, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 18h50.


Ing. Diego Alexander Flores
Presidente-Sec.Adhoc


Ing. Edgar Patricio Flores
Gerente General