**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA - "COTACACHI HONEYFUND S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 15-03-2020**

En la ciudad de Ibarra a los quince días del mes de marzo de 2020 se reúnen en la oficina ubicada en la AV. DE LA PRENSA N63-234 a las 08H00, los miembros de la Junta General de accionistas de la compañía "**COTACACHI HONEYFUND S.A."** Representada por sus ACCIONISTAS: Sacks Andrew, en calidad de Representante de la empresa THE COTACACHI HONEY FUND, LLC; y SACKS STEVEN.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Para el efecto, preside la sesión el señor SACKS STEVEN, y actúa como secretario el Sr. GRIJALVA CEVALLOS LUIS GUILLERMO, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2019
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente y comisario para el año 2019.

**PRIMER PUNTO**:
Se da lectura a los estados financieros del año 2019.

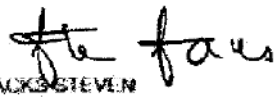
**SEGUNDO PUNTO**
Se da lectura a los informes presentados por el gerente y comisario de la compañía del año 2019.

**MOCIONES:**
El Sr. SACKS STEVEN mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2019.

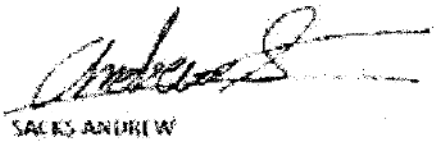
**RESOLUCION:**

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (2) se aprueba los estados financieros y el informe de gerente y comisario del año 2019 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

GRIJALVA CEVALLOS LUIS GUILLERMO
GERENTE
SECRETARIO



SACKS STEVEN
SOCIO



SACKS ANDREW
SOCIO
REPRESENTANTE LEGAL