

**ACTA DE LA ASAMBLEA UNIVERSAL DE SOCIOS
EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 15 DE JUNIO DEL 2020**

En las instalaciones de la fábrica ubicada en Leonidas Plaza SN y Juan Faini, Galpón Techo Verde, Recinto Las Delicias, Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Ecuador, a las 09h00, quince días del mes de junio del año dos mil veinte, se reúne la Asamblea Universal de Socios, con la presencia de los siguientes integrantes:

El señor FLORES ENRIQUEZ NELSON SEBASTIAN, propietario de TRESCIENTAS NOVENTA acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor MANZANO CALERO MARCELO ALEXIS, propietario de CIENTO DIEZ acciones de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; el señor RODRIGUEZ BARRERO LUIS EDUARDO, propietario de CIENTO VEINTE acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; la señora RODRIGUEZ TAPIA CRISTINA AMPARO, propietaria de CIENTO DIEZ acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos cada una; el señor RODRIGUEZ TAPIA SANTIAGO, propietario de DOSCIENTOS SETENTA acciones de un valor de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señora RODRIGUEZ TAPIA CRISTINA AMPARO es representada legalmente por su padre, el señor RODRIGUEZ BARRERO LUIS EDUARDO con carta poder.

Preside la Asamblea la señora TAPIA MONARD AMPARO INES en su calidad de Presidenta de EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A., y actúa como Secretario el señor Santiago Rodríguez Tapia.

Constatada la presencia del 100% del capital social de EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A., los socios deciden constituirse en Asamblea Universal para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General del periodo 2019.
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio.
3. Conocimiento del Informe del Comisario.

Los socios manifiestan su conformidad con los puntos a tratarse en el orden del día, por lo que se instala la presente Asamblea Universal de Socios de EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A.

Se procede con el punto uno para lo cual toma la palabra el señor Sebastián Flores en su calidad de Gerente General de EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A. y da lectura al informe de las actividades realizadas por la Gerencia en el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor Santiago Rodríguez y

mociona su aprobación, el cual es aceptado por los socios por unanimidad.

Se procede con el punto número dos, para lo cual toma la palabra el señor Sebastián Flores en su calidad de Gerente General de EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A. y da conocimiento del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio de los balances correspondiente al ejercicio económico 2019, toma la palabra el señor Santiago Rodríguez y mociona la aprobación, la cual es aceptado por los socios por unanimidad.

Finalmente, toma la palabra el señor Sebastián Flores en su calidad de Gerente General de EXPORTADORA TRUEFLAVOR S.A. Pone en conocimiento de los socios el Informe del Comisario. Toma la palabra el señor Santiago Rodríguez y mociona la aprobación, la cual es aceptada por los socios por unanimidad.

Agotados los puntos del orden del día, se concede un receso de quince minutos, a fin de que secretaria proceda a elaborar el acta respectiva.

Siendo las 11H00, y una vez constatada la presencia del quórum inicial, la Presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del acta elaborada por Secretaria.

Los asistentes aprueban el texto del acta por unanimidad y para constancia de lo anterior suscriben al pie de la misma.

FLORES ENRIQUEZ NELSON SEBASTIAN

C.C. 1710111913

RODRIGUEZ TAPIA SANTIAGO

C.C. 1712722717

RODRIGUEZ BARRERO LUIS EDUARDO

C.C. 1707868707

MANZANO CALERO MARCELO ALEXIS

C.C. 1708867013

RODRIGUEZ TAPIA CRISTINA AMPARO

C.C. 1714881214