

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE GOODFARMER FRUITRADING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2018, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 2 frente al Alban Borja, en el Edificio: Classic Piso: 3 Oficina: 302, se reúnen los señores GOODFARMER FOODS (SHANGHAI) CO. LTD., Socio y propietario de ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, de lo cual representa Ocho 00/100 dólares; SHANGAI GOODFARMER BANANA CO. LTD., socio y propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Setecientos Noventa y Dos 00/100 dólares, se instala en Junta General de Socios. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Socios, bajo la dirección de su Gerente General Liu Haojing y Elizabeth Teresa Argüello Guizado quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GOODFARMER FRUITRADING CIA.LTDA. Correspondiente al ejercicio económico del 2017.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2018.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

QUINTO.- Aprobación de cifras de GOODFARMER FRUITRADING CIA.LTDA., correspondientes al periodo 2017. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Socios, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA GOODFARMER FRUITRADING CIA. LTDA.

Segundo.- TOMA LA PALABRA el gerente general Liu Haojing y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de GOODFARMER FRUITRADING CIA. LTDA. correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS .

Elizabeth Teresa Argüello Guizado



由 扫描全能王 扫描创建

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **GOODFARMER FRUITRADING CIA. LTDA.** Correspondientes al 2017, toma la palabra el gerente general Liu Haojing, el cual indica que durante el periodo 2017 no se registraron operaciones, estuvo inactiva la empresa.

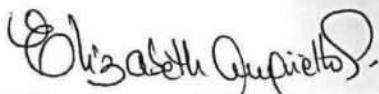
Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el gerente general Liu Haojing.

Cuarto.- El gerente general Liu Haojing propone como Comisario del 2018 al Sr. Víctor Bastidas Rambay con C.I. 091656920. Acto seguido esta situación es analizada por todos los socios, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

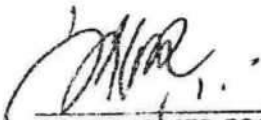
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



LIU HAOJING
C.I. 0932863434
GERENTE GENERAL DE GOODFARMER FRUITRADING CIA.LTDA.



ARGUELLO GUIZADO ELIZABETH TERESA
C.I. 0909068009
Secretaria Ad-hoc



GOODFARMER FOODS (SHANGHAI) CO. LTD.
SGE-W-0000136
Socio



SHANGAI GOODFARMER BANANA CO. LTD.
SGE-W-0000135
Socio



由 扫描全能王 扫描创建