

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 veintinueve días del mes de marzo del año 2019, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Carlos Julio Arosemena Km 1 ½ frente al Albán Borja, en el Edificio: Classic Piso: 3 Oficina: 302, se reúnen los señores GOODFARMER FOODS (SHANGHAI) CO. LTD. socio y propietario de doscientas cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, de lo cual representa **250 00/100 dólares**; SHANGAI GOODFARMER BANANA CO. LTD., socio y propietario de veinticuatro mil setecientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **24,750 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 Li Liangyun y Elizabeth Teresa Arguello 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 2018.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
- 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 2019.

CUARTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

QUINTO. - Aprobación de cifras de GOODFARMER FRUITRADING CIA.LTDA., correspondientes al periodo 2018.

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 Li Liangyun 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 2018, 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.**

Tercero. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **GOODFARMER FRUITRADING CIA.LTDA.** Correspondientes al 2018, toma la palabra el gerente general Li Liangyun , el

cual indica que durante el periodo 2018 se registró una pérdida contable del ejercicio de **US\$14,728.28**.

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 Li Liangyun.

Cuarto. - El gerente general Li Liangyun **propone como Comisario del 2019 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.-

LI LIANGYUN

Pasaporte E17329785

GERENTE GENERAL DE GOODFARMER FRUITRADING CIA. LTDA.

ARGUELLO GUIZADO ELIZABETH TERESA

C.C. 0909068009

Secretaria Ad-hoc

GOODFARMER FOODS (SHANGHAI) CO. LTD.

SGE-W-0000136

SHANGHAI GOODFARMER BANANA CO. LTD.

SGE-W-0000135