

**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 Secretaría se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaría 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 Secretaría 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 Secretaría 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