

## **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PITAFRESH ECUADOR CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Abril de 2018, en el domicilio de la compañía situado en la calle Carlos Arosemena s/n e Isidro Ayora, a las 09h00 se reúnen los accionistas de la compañía **PITAFRESH ECUADOR CIA LTDA.**: Jorge Luis Hidalgo Trelles y Hsueh Chuan Wei Chena, quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR USD \$</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Jorge Luis Hidalgo Trelles	200	200.00	50.00%
Hsueh Chuan Wei Chena	200	200.00	50.00%
<b>TOTAL</b>	400	400.00	100,00%

Preside la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PITAFRESH ECUADOR CIA LTDA.**, el Presidente, señor Hsueh Chuan Wei Chena actúa como Secretario, y el señor Jorge Luis Hidalgo Trelles actúa como Presidente de la junta. La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, quien procede a certificar que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social, por lo que la Junta de Accionistas se instala y es declarada válida para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2017

Instalada la sesión se da inicio al tratamiento de los puntos del orden del día, una vez sometidos a conocimiento, discusión, deliberación y votación la JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PITAFRESH ECUADOR CIA LTDA por unanimidad, ACUERDA Y RESUELVE:

1. Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2017

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 13h00 horas.

Suscriben el Acta los accionistas quienes integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.

Hsueh Chuan Wei Chena  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

Jorge Luis Hidalgo Trelles  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA