



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

En la ciudad de Ambato, a los 18 días del mes de Mayo de 2020, en el domicilio de la compañía situado en la calles Marcos Montalvo y Acosta Solís, coordinando y respetando las debidas medias de movilización, protección y seguridad personal por la situación de emergencia a causa de la pandemia COVID-19, a las 09h00 se reúnen los accionistas de la compañía **PITAFRESH ECUADOR CIA LTDA.**: Jenifer Yajaira Velin Sandoval, Jorge Luis Hidalgo Trelles, quienes a su vez integran la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR USD \$	PORCENTAJE
Jenifer Yajaira Velin Sandoval	200	200.00	50.00%
Jorge Luis Hidalgo Trelles	200	200.00	50,00%
TOTAL	400	400,00	100,00%

Preside la Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PITAFRESH ECUADOR CIA LTDA.**, la Presidenta, señora Jenifer Yajaira Velin Sandoval y actúa como Secretario, el señor Jorge Luis Hidalgo Trelles. La Presidenta solicita que el Secretario 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 el señor Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
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 2019.

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 el señor Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019;
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 2019

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.

Jenifer Yajaira Velin Sandoval
CI: 1400601553
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Jorge Luis Hidalgo Trelles
CI: 1600461147
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

