

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SMELLCOFFEE S.A."

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de junio del 2020, siendo las 12h00 horas en las oficinas de la Compañía "SMELLCOFFEE S.A." ubicadas en la Av. Amazonas y Naciones Unidas Centro Comercial Iñaquito; se reúnen los accionistas, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SMELLCOFFEE S.A., es decir, las siguientes personas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
MARIA LORENA GUERRERO MONROY	\$799	\$799	799
ALFONSO MARCELO DELGADO CORONEL	\$1	\$1	1
TOTAL	\$800,00	\$800,00	800

De acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta se considera válidamente constituida por estar presentes los accionistas que representen el total del capital pagado. La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$800,00) dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una y se constituyen en Junta General Universal y Ordinaria. Preside la Junta, el Sr. Alfonso Marcelo Delgado Coronel y actúa como Secretaria la señora María Lorena Guerrero Monroy.

Una vez instalada la Junta, el Presidente la declara legalmente instalada y dispone pasar a conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
2. Conocer y aprobar el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2019.
3. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.
4. Designar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020.

Toma la palabra el Presidente e inicia la Junta General con el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.-

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

La Gerente General de la compañía toma la palabra quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico del 2019.

El presidente de la Junta mociona la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Resolución: Una vez que han sido conocidos por todos los presentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar a los Estados Financieros correspondientes al 2019.

SEGUNDO PUNTO.-

Conocer y resolver el Informe de Administración correspondiente a los negocios sociales del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra la Sra. María Lorena Guerrero, quien da lectura al Informe de Administración, el mismo que contiene una memoria razonada de la gestión económica y administrativa durante el ejercicio económico, así como el estado de la compañía al finalizar el mismo.

El presidente de la Junta mociona la aprobación del informe de la Gerente General por el ejercicio económico 2019.

Resolución: Una vez que el informe ha sido conocido por todos los presentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el mismo.

TERCER PUNTO.- *Conocer y resolver el Informe del Comisario de la compañía referente al Ejercicio Económico 2019.*

Toma la palabra la comisaria Sra. Andrea Valencia, quien da lectura a su informe referente al ejercicio económico 2019.

La secretaria de la Junta mociona la aprobación del Informe del Comisario referente al ejercicio económico 2019.

Resolución: Una vez que ha sido conocido por todos los presentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe.

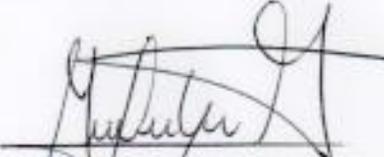
CUARTO PUNTO.- *Designar al Comisario de la compañía para el ejercicio 2020.*

La secretaria de la Junta mociona la reelección de la actual comisaria de la compañía para el año 2020.

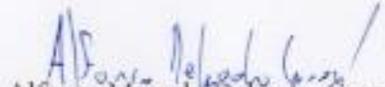
Resolución: Por unanimidad se resuelve designar a la Sra. Andrea Valencia como Comisaria para el Ejercicio Económico 2020.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se conceden 10 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 14h00 horas, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los presentes conforme lo establece la Ley.



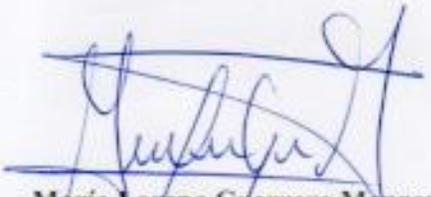
Maria Lorena Guerrero Monroy
Accionista-Secretaria



Alfonso Marcelo Delgado Coronel
Accionista-Presidente

**EXPEDIENTE DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SMELLCOFFEE S.A. CELEBRADA EL
VEINTINUEVE DE JUNIO DEL 2020**

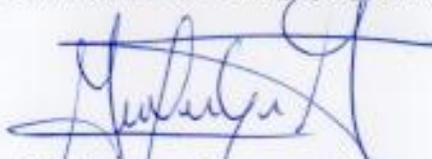
- Lista de Accionistas
- Copia del Acta



María Lorena Guerrero Monroy
SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SMELLCOFFEE S.A.
CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DEL 2020**

- María Lorena Guerrero Monroy, propietaria de 799 acciones



María Lorena Guerrero Monroy
Accionista

- Alfonso Marcelo Delgado Coronel, propietario de 1 acción



Alfonso Marcelo Delgado Coronel
Accionista