

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a las diez horas del 20 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía AMAZON BIOFARMING, Cía. Ltda, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado del 2019, presentado por el Gerente.
2. Preguntas
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta.

Se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General.

Asisten:

Daniel Ariolfo Quiroz Arcos, titular de 33.33 participaciones, que representan el 33.33 por ciento del capital social, en calidad de Presidente

Javier Mauricio Jiménez Carrera, titular de 33.33 participaciones, que representan el 33.33 por ciento del capital social, en calidad de Gerente y Secretario.

Y asiste por medio de apoderado un único socio:

Wuillintong Timoteo Lapo Pacheco, titular 33.33 participaciones, que representan el 33.33 por ciento del capital social

Por tanto, concurren los tres socios titulares de la totalidad del capital social.

El Presidente propone y los socios aceptan, entrar a debatir los asuntos contenidos en el Orden del Día, tras lo cual adoptan los siguientes acuerdos:

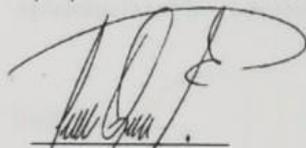
1. Aprobación del informe del Gerente sobre el ejercicio fiscal 2019.

Tras las deliberaciones oportunas, se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado del 2019 y que están integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria, que constan en el informe presentado por el Gerente.

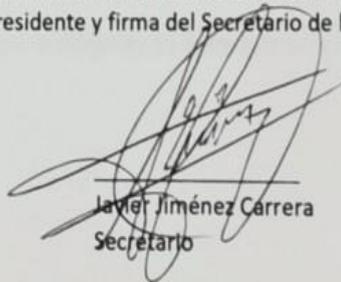
2. Abierto el turno de preguntas, ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta por la propia Junta.

Una vez leída, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

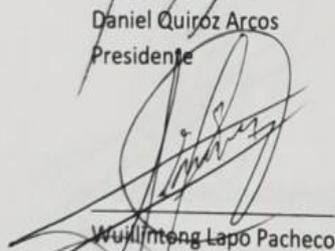
No quedando más asuntos por tratar, la sesión se levanta siendo las trece horas del día arriba mencionado, y la presente se cierra con el visto bueno del Presidente y firma del Secretario de la Junta General.



Daniel Quiroz Arcos
Presidente



Javier Jiménez Carrera
Secretario



Wuillintong Lapo Pacheco
Socio Accionista

Javier Jiménez Carrera (Apoderado)