

QUITO, 31 DE ENERO DEL 2020

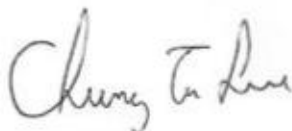
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SICHUAN MAGIC FOOD BAFUXIANG CIA.LTDA. CON NUMERO DE RUC 1793003370001 Y NUMERO DE EXPEDIENTE 314724, CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020 A LAS 14H00.

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, SIENDO LAS 14 HORAS DEL DÍA VIERNES 31 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA SICHUAN MAGIC FOOD BAFUXIANG CIA.LTDA. . CON NUMERO DE RUC 1793003370001 UBICADAS EN LA CALLE: Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: LA CAROLINA Calle: LUXEMBURGO Interseccion: PORTUGAL Edificio: EDIFICIO ARIA Piso: 0 Referencia ubicacion: EDIFICIO ARIA Email: chungta.lee@gmail.com Telefono Trabajo: 022445083 Celular: 0993678910 DE LA CIUDAD DE QUITO, SE REÚNE LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SICHUAN MAGIC FOOD BAFUXIANG CIA.LTDA.CON EL EXCLUSIVO OBJETO DE APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.

PRESIDE LA SESIÓN EL SR. LEE YEH PO CHUN Y ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC, EL SR. LEE YEH CHUNG TA, SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, Y POR CUANTO LOS SOCIOS PRESENTES CONSTITUYEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, POR UNANIMIDAD CONVIENEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, PARA DELIBERAR Y RESOLVER EL PUNTO MATERIA DE LA SESIÓN.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL 2019 PRESENTADO POR EL SR. LEE YEH CHUNG TA

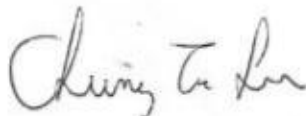
LUEGO DE LAS FELICITACIONES CORRESPONDIENTES Y NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN Y SOLICITA UN MOMENTO DE RECESO PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN, TANTO DEL ACTA. REINSTALADA LA SESIÓN, SE DA LECTURA AL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD, POR LO QUE PROCEDEN A SUSCRIBIRLA TODOS LOS CONCURRENTES EN UNIDAD DE ACTO, CUANDO SON LAS 17H30, CON LO CUAL CONCLUYE LA SESIÓN.



SR. LEE YEH CHUNG TA
1712278603
GERENTE GENERAL



SR. LEE YEH PO CHUN
1712278611
PRESIDENTE -SOCIO



SR. LEE YEH CHUNG TA
1712278603
SECRETARIO AD-HOC - SOCIO