

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE "FOODS BUSINESS LUMLEZ S.A." CELEBRADA EN QUITO EL 17 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a las 10h30 horas del día 17 de abril del 2020, en la ciudad de Quito, San Antonio, De las Dalias 187 y De Las Amapolas, se reúnen los siguientes ACCIONISTAS de la compañía.

- a) **LINES FOODS BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA Rep.(Rodrigo Salvador-Apoderado)** titular de cuatro mil novecientos noventa y nueve (4999) participaciones sociales de un dólar cada una con un total de USD \$ 4,999.00; y
- b) **Zamora Plua William Adolfo** titular de una (1) participación social de un dólar cada una con un total de USD \$ 1.00;

Preside la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas el señor Manuel Armando Farías Cevallos, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor William Adolfo Zamora Plua, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente solicita al señor Secretario que se realice una lista de los ACCIONISTAS concurrentes a la presente Junta. Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes, hace constar los nombres de los ACCIONISTAS presentes, el capital social que posee cada uno de ellos y el número de votos que les corresponde. Deja constancia la asistencia

Concluido el enlistamiento de los ACCIONISTAS presentes, Secretaria informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social. Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, el señor Presidente sugiere a los concurrentes que se declare a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de los administradores de la compañía 2019.
- 2.- Conocer informe de comisario de la compañía 2019.
- 3.- Conocimiento de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Los ACCIONISTAS presentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los ACCIONISTAS declaran estar lo suficientemente informados, al mismo tiempo deciden constituirse en Junta General y declararla como Universal. De inmediato el señor presidente pide se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día previsto para la presente Junta:

### **1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA**

Toma la palabra el Gerente de la compañía y presenta su informe a la presente Junta, indicando que la empresa no ha tenido ventas en el periodo 2019, razón por la que no ha incrementado el patrimonio de los accionistas. Luego de varias intervenciones e intercambios de opiniones, los ACCIONISTAS aprueban por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

## **2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO**

Toma la palabra la señor Comisario de la Compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, luego de varias intervenciones por parte de los ACCIONISTAS, deciden por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor comisario de la compañía por el ejercicio económico 2019.

## **3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Se proceden a tratar el tercer punto del orden del día, en el que aprueban por unanimidad los Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, documentos que se incorporan como parte constitutiva y esencial de la presente junta.

Tratados y concluidos todos los puntos de la presente Junta General Universal de ACCIONISTAS, el señor Presidente pide al Secretario que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita a la Junta General Universal de ACCIONISTAS acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad,

Reinstalada la Junta General Universal de ACCIONISTAS a las doce horas trece horas, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y demás ACCIONISTAS de la Compañía.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano al 17 de abril del 2020, a las catorce horas.



**LINES FOODS BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA**

**Rep. Rodrigo Salvador-Apoderado**

ACCIONISTA



**MANUEL FARIAS**

PRESIDENTE



**WILLIAM PLUAS**

ACCIONISTA - Secretario