

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
PRODUCTORA DE ALIMENTOS SANOS Y ARTESANALES EDENKI S.A**

A las 18h00 del día lunes 16 de marzo del 2020, en las oficinas situadas en la Av. Esmeraldas entrada Umpechico km 8 y medio antes de la escuela Atahualpa, de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de "EDENKI S.A."

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO (numerario)	NUMERO DE ACCIONES
MINANGO GRANIZO LUIS EDUARDO	408.00	408.00	408.00
ROBLES PARRAGA CELIA KARINA	392.00	392.00	392.00
TOTALES	800.00	800.00	800.00

Los accionistas presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
2. Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2019 y su aprobación.
3. Destino de las Utilidades.

A continuación se pone a consideración de la Junta el orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente.

Celia Karina Robles Parraga, en su calidad de Gerente General, pone en consideración de los Señores Accionistas el informe de labores, informando que la compañía durante el ejercicio fiscal 2019, ha cumplido con las disposiciones legales para constituir la compañía que se lo realizó en el mes de diciembre, en el ejercicio económico 2020 se avizora con bastantes inconvenientes en la liquidez se deberá de tomar todos los correctivos necesarios para mantener un flujo adecuado de entradas y salidas de dinero Así mismo se escucha sobre el Impacto de la pandemia COVID -19 que se deberá de estar atentos para replantear y redireccionar los planes gerenciales en concordancia a lo que pueda pasar. Informa también a la Junta que se cumplió con todas las disposiciones que los socios manifestaron.

Revisión de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2019 y su aprobación.

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la revisión respectiva de los balances y anexos, correspondientes al ejercicio económico del 2019, presentados por el Gerente y el Contador de la compañía, considerando que los mismos reflejan la verdadera situación de la empresa, por lo tanto estos son aprobados por unanimidad en todas sus partes.

2. **Destino de las Utilidades:** Se pone en consideración el destino de los dividendos de los socios sugiriendo que se reinviertan en la compañía y mantener el flujo de efectivo para pagos operacionales a proveedores, y otros desembolsos lo cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los Señores Accionistas. Siendo las diecinueve horas con veinte y dos minutos, el Presidente Luis Eduardo Minango Granizo, da por concluida la Junta.



LUIS EDUARDO MINANGO GRANIZO
Presidente de la Junta.



CELIA KARINA ROBLES PARRAGA
Secretaria