ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No 001
DE
SAKE KAIZEN-INC S.A.

En Quito a los cinco días del mes de marzo de 2020 a las 14:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Calle: CASPICARA Intersección: EFRAÍN RECALDE Conjunto: VISTA GRANDE Piso: 0 Referencia ubicación: VÍA A TANDA, se reúnen los Accionistas de la compañía SAKE KAIZEN-INC S.A., para celebrar la junta general universal de Accionistas.

Preside la junta general universal de Accionistas el señor Ragonessi Guzmán José Carlos Presidente de la compañía y actúa como secretaria ad hoc Arboleda Pacheco Ernesto Patricio

El Sr. Presidente solicita que por secretaria se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quórum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta general universal de Accionistas el quórum necesario para que se reúna valida y legalmente esta junta general extraordinaria de Accionistas se lo establece con el ciento por ciento de los Accionistas de la compañía

El Sr. Presidente declara la presente junta general de socio de la compañía SAKE KAIZEN-INC S.A., con la presencia de todos los Accionistas que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

ACCIONISTAS	%	NACIONALIDAD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR US $	TOTAL USD
Arboleda Pacheco Ernesto Patricio	33.38	Ecuatoriana	267	1	267,00
Ragonessi Guzmán José Carlos	33.34	Ecuatoriana	266	1	266,00
Rios Salazar Roberto Andrés	33.38	Ecuatoriana	267	1	267,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					800,00

El Sr. Presidente solicita a secretaria se de lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de Accionistas de la compañía SAKE KAIZEN-INC S.A., que dice:

1. Informe anual de Gerente General
2. Informe anual de Comisario
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019:
   3.2 Estado de Situación Financiera
   3.3 Estado de Resultados Integrales
   3.4 Estados de Cambios en el Patrimonio
   3.5 Estado de Flujo de efectivo por el Método Directo
   3.6 Notas a los Estados Financieros
4. Destino de los Resultados generados en el ejercicio 2019
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020

El Sr. Presidente pone a consideración de los señores Accionistas el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

1.- Informe de gerente general

De igual manera se lectura al informe anual del gerente general, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes los señores Accionistas por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2019.

2.- Informe de comisario

Se da lectura al informe anual del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Resolución: Con la explicación indicada y sometida a consideraron de los presentes los señores Accionistas por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el comisario en el ejercicio económico 2019.

3.- Estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019

El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio por al año terminado al 31 de diciembre del 2019 es puesto a consideración de los señores Accionistas presentes.

Además se informa que se ha cumplido con toda la normativa societaria. Tributaria, y laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

Resolución: Los señores Accionistas presentes aprueban por unanimidad El balance General y el Estado de Cambios en el Patrimonio terminado al 31 de diciembre 2019.

4.- Destino de los Resultados generados en el ejercicio 2019

Al ser una empresa en marcha; sin movimientos económicos; la junta general no tiene pronunciamiento con respecto a este punto

5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2020

La junta general por unanimidad dispone nombrar a Laura Cecilia Maldonado Padron como comisario para el ejercicio fiscal 2020

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de Accionistas de SAKE KAIZEN-INC S.A., y no existiendo ningún otro asunto que tratar El Sr. Presidente declara finalizada la junta general universal de Accionistas, dictaron y firmaron la presente acta a las diecisiete horas los señores Accionistas;

Lo certifico:

Ernesto Patricio Arboleda Pacheco
Secretaria ad hoc

Los abajo firmantes, ratifican lo actuado y resuelto y expresan que corresponde a la verdad.

Firman todos los Accionistas

Arboleda Pacheco Ernesto Patricio
C.I.: 1711298917

Ragonessi Guzmán José Carlos
C.I.: 1715065221

Ríos Salazar Roberto Andrés
C.I.: 1703798346