



ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANTA CRUZ COFFEE TRADING CIA. LTDA. COFFEECRUZ, ABRIL 14 DEL AÑO 2020

En la ciudad de Guayaquil, hoy 14 de abril del Dos mil Veinte, a las 14h00, en el inmueble ubicado en la Calle Hurtado y Los Ríos, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía SANTA CRUZ COFFEE TRADING LTDA El Sr. Jorge Triviño Núñez, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre del año 2.019 y el informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que el señor Jorge Triviño, Presidente de la compañía, manifiesta a la Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2.019.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16H:00.-

SANTA CRUZ COFFEE-TRADING Cia. Ltda.

Jorge Triviño N.

FIRMA AUTORIZADA

.....
Sr. Jorge Triviño Núñez
Presidente Ad-hoc de la Junta
Accionista