

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TAEK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2020 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Papallacta N43-C y Av. De la Prensa, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TAEK CIA. LTDA., a saber la Sra. AMY PAN CHEN poseedora de ciento noventa y seis participaciones de un dólar cada una y el Sr. Chang Wha Meng poseedor de doscientas cuatro participaciones de un dólar cada una, dando el 100% del capital.

Preside la junta la Sra. Amy Pan Chen en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario el señor Chang Wha Meng en su calidad de Gerente.

Por encontrarse la totalidad de los socios de la compañía se constituye en Junta General y Ordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2019
3. Destino de las utilidades
4. Aprobación del acta

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el señor Gerente General y Representante Legal de la Compañía el cual es aprobado por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

Toma la palabra el Sr. Gerente General y Representante Legal y pone a consideración de los socios los Balances del año 2019 para su aceptación, los cuales una vez analizados son aprobados.

3. DESTINO DE LAS UTILIDADES

Toma la palabra el Señor Gerente e indica que su recomendación es que las utilidades sean repartidas al momento de existir la disponibilidad de efectivo y de esta manera no tener problemas de flujo de efectivo, lo cual es aceptado por los socios por unanimidad.

4. APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión se da lectura del Acta la misma que es aprobada en su totalidad.

Se deja constancia de que todas las decisiones se tomaron con el voto unánime de las participaciones representadas en la Junta y que las mismas entrarán en vigencia de manera inmediata.

Se levanta la sesión siendo las 11h30

Amy Pan Chen
Presidente
SOCI A

Chang Wha Meng
Gerente – Secretario
SOCI O