

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA COMERCIALIZADORA MAYASQUER CIA. LTDA.**

En Quito, hoy día 19 de junio de 2020, siendo las 13h00 y en forma virtual mediante la plataforma Zoom se reúnen los socios de la compañía según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
KIATA COMMODITIES CORP (Carter Rodman King)	396.00	99%
COMERCIALIZADORA PANDEAZUCAR CIA. LTDA. (Ramiro Marcelo Zumárraga Proaño)	4.00	1%

Preside la sesión el Sr. Carter Rodman King, y actúa como Secretario el Sr. Marcelo Zumárraga Gerente General de Comercializadora Mayasquer Cía. Ltda.

El Sr. Carter Rodman King solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala ésta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 13h00 se encuentran presentes en forma virtual todos socios que representan el 100% del capital social, quienes conforme a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación virtual de ésta Junta con el quórum necesario, el Sr. Carter Rodman King informa que la sesión será grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra, de igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto a todo lo que se trate, conozca o resuelva en ésta Junta.

Por Secretaría se propone el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría.

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018.**

Por secretaría se da lectura a las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados, dejando en constancia que los documentos íntegros han sido previamente enviados a los correos de los presentes y examinados por ellos en detalle.



Toma la palabra el Sr. Carter Rodman King y propone y eleva a moción que se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias. Sin que esto ocurra, la moción original es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

Secretaría deja constancia.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

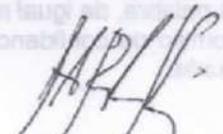
El Señor Gerente General de Comercializadora Mayasquer Cía. Ltda., indica que sigue existiendo una cuenta por pagar a trabajadores producto de la acumulación de los años 2015, 2016 y 2017 por un valor de USD \$ 132,471.89 y que se regularizará dicho pago con la devolución de impuestos por ISD del año 2016 que se encuentra en litigio con el Servicio de Rentas Internas.

Los Señores Carter Rodman King y Ramiro Marcelo Zumárraga Proaño mencionan que el Informe de Gerencia General está básicamente conformado por un resumen de lo que consta en los Balances Generales y de Resultados de la empresa y piden que se apruebe el mismo considerando la repartición de dividendos provenientes de las utilidades del año 2015 por un valor de USD \$ 310,333.76 y que consta en la Junta Universal de Socios realizada el día 12 de julio de 2019.

La moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

Secretaría deja constancia y siendo las 13h30 se levanta la sesión que por ésta ocasión se realizó de forma virtual por la situación que atraviesa el país y el mundo por la pandemia de la COVID-19.

Para constancia de lo anterior, los socios suscriben el presente documento y ratifican el contenido íntegro del acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios.


KIATA COMMODITIES CORP
Carter Rodman King


COMERCIALIZADORA PANDEAZUCAR
Ramiro Marcelo Zumárraga Proaño


COMERCIALIZADORA MAYASQUER CÍA. LTDA.
Ramiro Marcelo Zumárraga Proaño