

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA NARANJO & BELTRAN ROYALSEED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machala, en la calle Arizaga entre Napoleón Mera y 10 de Agosto, el 22 de mayo del año dos mil veinte a las 10:00 horas de la mañana, se reúnen los siguientes socios: el señor **MARIO FERNANDO NARANJO CAJIAO**, poseedor de 200 participaciones de un dólar cada una que equivale a 200 dólares americanos; el señor **JULIO ESTEBAN NARANJO LEMOS**, poseedor de 200 participaciones de un dólar cada una que equivale a 200 dólares americanos; el señor **MARIO ANDRES NARANJO LEMOS** poseedor de 1400 participaciones de un dólar cada una que equivale a 1400 dólares americanos; y el señor **PABLO FERNANDO NARANJO LEMOS**, poseedor de 200 participaciones de un dólar cada una que equivale a 200 dólares americanos; los socios reunidos conforman el ciento por ciento de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios; Preside la junta el Señor, **MARIO ANDRES NARANJO LEMOS**, Gerente General de la empresa, el Señor, **MARIO FERNANDO NARANJO CAJIAO**, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor: **PABLO FERNANDO NARANJO LEMOS**, socio.

El presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
3. RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

La junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-

El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura del informe anual, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control; igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden del día, la

Junta luego de varias deliberaciones con los señores socios, aprueba el informe del Gerente General.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL AÑO 2019

El secretario de la Junta procede a dar lectura de los Balances de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al periodo económico 2019 quien explica las cifras expuestas en los informes. La Junta General de Socios luego de escuchar la lectura de la información no tienen ninguna observación, por lo tanto, de manera unánime proceden a la aprobación de estos.

- Resumen del Balance General al 31 de diciembre del 2019:

Total del Activo	\$ 21.652,19
Total del Pasivo	\$ 20.542,75
Total del Patrimonio	\$ 1.109,44

- Resumen del Estado de Resultado del 1 de enero al 31 de diciembre 2019:

Total de Ingresos	\$ 13.000,00
Total Costos y Gastos	\$ 13.634,54
Perdida del Ejercicio	\$ 634,54

TERCERO. - RESOLUCION DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

En el Ejercicio Económico del año 2019, se produjo una pérdida por el valor de \$ 634,54 por esta razón y de manera unánime la Junta General de Socios se comprometen en poner todos sus esfuerzos para lograr posicionar su Marca en el mercado tanto nacional como internacional con el fin de obtener resultados positivos.

Tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, posteriormente se da lectura de esta la cual es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13:00 pm se da por termina la Junta General Universal de Socios.



Sr. Mario Andrés Naranjo Lemos
1713305595
GERENTE GENERAL



Sr. Mario Fernando Naranjo Cajiao
1702820125
PRESIDENTE



Sr. Pablo Fernando Naranjo Lemos
1713305603
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC



Sr. Julio Esteban Naranjo Lemos
1713716114
SOCIO