

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROTEANFARMS CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 18 de julio de 2020, a las 10h00, en Antonio Basantes E3-05 y Galo Plaza Lasso, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

ACCIONSTAS	ACCIONES	VALOR POR ACCIÓN	VALOR USD	%
ALVAREZ NARANJO JORGE XAVIER	2.700	1.00 USD	2.700.00 USD	90%
CADENA LUNA DAISY EDITH	150	1.00 USD	150.00 USD	5%
ALVAREZ RAMOS PATRICIA ELIZABETH	150	1.00 USD	150.00 USD	5%
TOTAL	3.000		3.000.00 USD	

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el señor Xavier Álvarez y como Secretaria Daisy Cadena, ambos, socios de la compañía.

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art. 238 de la Ley de Compañías y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. "Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019"
2. "Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019"
3. "Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019"

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia Correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Xavier Álvarez, Gerente General de la compañía, quien procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al Gerente General, la Junta aprueba dicho informe por unanimidad y agradece por la gestión realizada.

2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros Correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Presidente de la Junta pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio 2019. La Junta Analiza los documentos que comprenden los Estados Financieros, luego de una corta deliberación los aprueba por unanimidad.

3. Destino de los resultados generados durante el ejercicio económico 2019.

Del balance general aprobado en esta misma Junta se desprende que la operación económica de la Compañía arrojó una utilidad neta de US\$ 1.304,41 que se sumaría a las utilidades acumuladas de años

anteriores que se encontraban en \$ 6.952,45 quedando un disponible para socios de \$ 8.256,86 al 31-12-2019. Se resuelve por unanimidad no repartir dividendos.

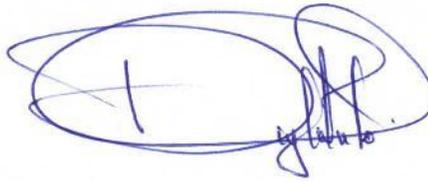
En virtud de no existir ningún otro punto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue el Acta a los presentes, se ratifican en el contenido de la misma, la aprueban y firman en unidad de acto.

Siendo las 12h00, la presidente Ad-hoc levanta la sesión.



ALVAREZ NARANJO JORGE XAVIER

Socio



CADENA LUNA DAISY EDITH

Socio



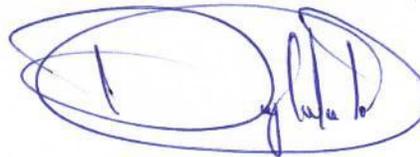
ALVAREZ RAMOS PATRICIA ELIZABETH

Socio



ALVAREZ NARANJO JORGE XAVIER

Presidente Ad-hoc



CADENA LUNA DAISY EDITH

Secretaria