

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AMAZONIC FRESH CIA LTDA,"

En la ciudad de Quito D.M., a los 6 día del mes de marzo de 2020, a las 09H30, en las oficinas principales de la compañía AMAZONICFRESH Cía. Ltda., que se encuentran ubicadas en las calles Naciones Unidas E2-30 y Nuñez de Vela de esta ciudad de Quito, comparecen los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

Cada participación tiene un valor de 1 (un) dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y todas ellas se hallan íntegramente pagadas.

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>
Patricia de los Ángeles Cadena	204,00 USD	204
Sheng- Te Wang	196,00 USD	196
<b>TOTALES</b>	<b>\$400 USD</b>	<b>400</b>

Actúa como secretaria de Junta la Sra. Patricia Cadena en calidad de Gerente General de la misma compañía; y, actúa como Presidente de Junta, el Sr. Arturo Pardo en su calidad de Presidente de la compañía.

Comparece a la presente junta por sus propios y personales derechos la social Patricia de los Angeles Cadena y el socio Sheng Te Wang lo hace por intermedio de su apoderado Arturo Pardo Aguilera.

Por secretaría se verifica lo siguiente: verificado el quórum, se establece la legal asistencia del 100% del capital social de la compañía, por lo que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la compañía, la presente Junta se instala en calidad de Universal sin que sea necesario de convocatoria a Junta General, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la Compañía (Informe de Gerente), correspondiente al ejercicio económico 2019;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019; y,
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades sociales correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Presidente de Junta toma la palabra y declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "AMAZONIC FRESH CIA LTDA,", solicitando que se trate el primer punto del orden del día,

#### PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los presentes sobre su informe de Gerencia del ejercicio económico 2019, procediendo a dar lectura de su informe y explicándolo. Luego de lo cual, solicita sea aprobado su informe.

Lo mocionado por el Gerente General es sometido a consideración de los accionistas, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven: aprobar el informe de gerencia del ejercicio económico 2019.

#### SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento de los presentes sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019, procediendo a dar lectura de dichos balances y explicándolos. Luego de lo cual, solicita sean aprobados dichos balances.

Lo mocionado por el Gerente General es sometido a consideración de los accionistas, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven: aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL  
DIA:

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone en conocimiento el Estado de Perdidas y Ganacias y resolviendo que las utilidades no sean distribuidas.

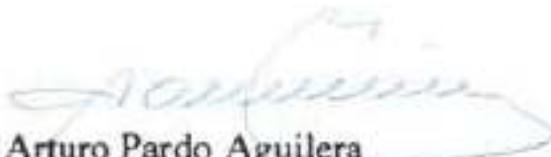
Lo mocionado por el Gerente General es sometido a consideración de los accionistas, quienes luego de varias preguntas realizadas y revisión de documentos, aceptan por unanimidad de votos asistentes a la presente junta y sin limitaciones ni observaciones de ninguna clase la moción sometida a consideración de los mismos, por lo que resuelven: aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

Siendo las 12H45 queda levantada la sesión y se da un lapso cincuenta minutos a fin de que sea elaborada el acta.-

Una vez redactada por escrito el Acta, es leída por los presentes quienes la aprueban sin ninguna acotación ni observación de ninguna clase y la aprueban con su total contenido, por lo cual proceden a firmar.



Patricia de los Ángeles Cadena  
Socia  
Presidente de la Junta  
Gerente General



Arturo Pardo Aguilera  
Secretario de la Junta  
Presidente



Arturo Pardo Aguilera  
REPR. SOCIO SHEN TE WANG