

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOFOODTRADE C.L.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de abril 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de ECOFOODTRADE C.L., se reúnen los accionistas de la compañía señores:

Pacheco Cueva José Luis con el 92% del capital,

Pacheco Maldonado Luis Alberto con el capital del 8%, suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Pacheco Maldonado Luis Alberto en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a Cueva Cecilia, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	172617543	PACHECO CUEVA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 460.0000
2	172626173	PACHECO MALDONADO LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40.0000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD):

500.0000

El señor Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El señor Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2.019.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2.019.

El orden del día es conocido y aprobado por los Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del Ejercicio Económico del año 2.019.

Por Secretaría se da lectura al Informe del señor Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2.019.

El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diecisiete horas, firman para constancia.


Pacheco Maldonado Luis Alberto
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Pacheco Cueva José Luis
GERENTE GENERAL

Sra. Cecilia Cueva
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOFOODTRADE C.L.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	1709787542	PACHECO CUEVA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000
2	1700229173	PACHECO MALDONADO LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40.000

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico. - Quito 15 de abril de 2.020


Sra. Cecilia Cueva
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA