

ACTA N°1
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “THE TEA-FACTORY AMA-TEA CA.”

En Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2017, siendo las siete de la noche, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas s/n y Roca Edf. Amazonas OF.311, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas:

- Jennifer Mariela King Machado, que le corresponde 90% de las acciones
- Renata del Pilar King Machado, que le corresponde el 5% de acciones
- Lola Machado Murillo, que le corresponde el 5% acciones

Los accionistas citados anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía **“THE TEA-FACTORY AMA-TEA CA.”**, y aceptan por unanimidad, celebrar una Junta General Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes Puntos:

1. Aprobación de los balances y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio contable 2017
2. Informe del Gerente

Preside la junta la Srta. King Machado

Los accionistas manifiestan su acuerdo con los puntos que constan en el orden del día dado lectura; por consiguiente, se da paso al primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO.- Una vez revisados los balances, que ya han sido entregados con anterioridad a los accionistas, y al no haber objeción al respecto, se procede aprobar los mismos, en forma unánime por los accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- El gerente presenta su respectivo informe a la junta general, el mismo que una vez leído, es aprobado en forma unánime por los accionistas.

La junta de accionistas de la Compañía concede al secretario el tiempo de cuarenta y cinco minutos, para que se proceda a realizar el acta correspondiente.

Transcurrido el tiempo, la secretaria da lectura del acta, la misma que es aceptada en forma UNÁNIME y ratificada en todas sus partes por los accionistas de la compañía, para lo cual y en constancia de lo resuelto y aceptan se proceda a firmarla en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las nueve de la noche, el día 29 de marzo de 2017.

JENNIFER KING MACHADO
CC 171373751-6

RENATA KING MACHADO
CC 1713737755

LOLA MACHADO MURILLO
060091285-1