

ACTA N°3

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "THE TEA-FACTORY AMA-TEA CA."

En Quito, a los 5 días del mes de marzo del 2020, siendo las cuatro de la tarde, 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 las acciones
- Lola Machado Murillo, que le corresponde el 5% de las 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 2019
2. Informe del Gerente

Preside la junta la Srta. King Machado

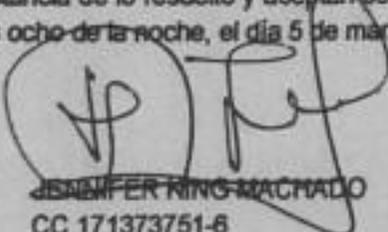
Los accionistas manifiestan su acuerdo con los puntos que constan en el orden del día; por consiguiente, se da paso al primer punto del orden del día.

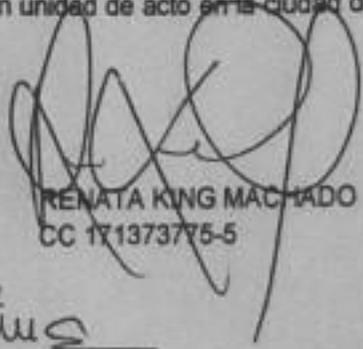
PRIMER PUNTO: Una vez revisado los balances, que ya han sido entregados con anterioridad a los accionistas, y al no haber objeción al respecto, se procede a aprobar los mismos, en forma unánime por los accionistas.

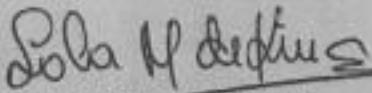
SEGUNDO PUNTO: El gerente presenta su respectivo informe a la junta general, el mismo que una vez leído, es aprobado en forma unánime por los accionistas.

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 aceptado se proceda a firmarla en unidad de acto en la ciudad de Quito, a los ocho de la noche, el día 5 de marzo del 2020.


JENNIFER KING MACHADO
CC 171373751-6


RENATA KING MACHADO
CC 171373755-5


LOLA MACHADO MURILLO
CC 060091285-1