

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE FINCA RIO UPANO CIA. LTDA.

En la Ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, el día 10 de abril del año 2019 a las diecisiete horas en la sede de la compañía situada en la calle Los Cactus 30 y Las Retamas de la Ciudad de Quito Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de **FINCA RIO UPANO CIA. LTDA.** : Wallace Rhoann representando a 216 participaciones por un valor de un dólar cada una; Real Wallace Luna Camila a 48 participaciones por un valor de un dólar cada una, Real Wallace Diem Sebastián a 48 participaciones por un valor de un dólar cada una, Real Wallace Aster Kathkeen a 48 participaciones por un valor de un dólar cada una, Marcom Roberto Taylor a 20 participaciones por un valor de un dólar cada una; y a Café Upano Imports. LLC con 20 participaciones por un valor de un dólar cada una, lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal los Socios de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la Junta General de Socios. 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de **FINCA RIO UPANO CIA. LTDA** del año 2018. 4) Resolución y, 5) Clausura.

Bajo la Presidencia del Sra. Marcom Thelma Ruth y actuando como Secretario el Sr. Real Jibaja Galo Javier Gerente General de la Compañía, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en este caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Socios constata personalmente que se encuentran presentes todos los socios de **FINCA RIO UPANO CIA. LTDA.** que representan la totalidad del capital social de la Compañía. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede por parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarando instalada la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de **FINCA RIO UPANO CIA. LTDA** del año 2018.

La Presidenta de la compañía pide que por Secretario se dé la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía correspondiente al año dos mil dieciocho, los mismos que puestos a consideración son aprobados en su integridad. Como cuarto punto se resuelve la aprobación de los Informes de Gerencia General y Balances Económicos del año dos mil dieciocho, además se resuelve que la compañía no procederá a designar a un Comisario en este año.

Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, siendo las 18:30 se reinstala la Junta, y se da lectura al Acta y se la aprueba.

Por lo cual se da por clausurada esta Junta General de Socios de **FINCA RIO UPANO CIA. LTDA.** Firman para constancia el presidente y gerente general.

Atentamente,



Sr. Real Jibaja Galo Javier
GERENTE GENERAL DE FINCA RIO UPANO CIA LTDA (secretario)
C.I. 171141686-5



Sra. Marcom Thelma Ruth
PRESIDENTE DE FINCA RIO UPANO CIA LTDA
C.I. 015181692-3