

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de la empresa ECUADFOOD S.A. Celebrada en la ciudad de Quesyquil a las 13 horas del día 23 de marzo del año dos mil veinte legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Informe del balance de la compañía ECUADFOOD S.A. del año 2019

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista al Señor CHEUNG TSE CHEUK SHING Y LAM PALACIOS EMMA VANESSA respectivamente.

DESARROLLO:

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad instalarse en la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin necesidad de previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías por considerarse debidamente informados de los temas a tratarse y se resuelve en el siguiente orden del día:

a.- Revisión del Informe que el Comisario y Gerente General de la compañía han presentado sobre el ejercicio económico del año 2019, que son aprobados por unanimidad.

b.- Presentar y revisión del Balance General de la compañía y sus demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2019, donde el volumen de ventas por el año en mención fue declarado por \$1332032.34 reportando una utilidad de \$7178.47

En lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales; la empresa se ha desarrollado en un ámbito normal.

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día se levanta la sesión a las catorce horas del día 23 de marzo del año dos mil veinte.



CHEUNG TSE CHEUK SHING

SECRETARIO - DE LA JUNTA DE ACCIONISTA