

FRESH & IDEAS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FRESH & IDEAS S.A CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2020 PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2019.

En el cantón Samborondón, República del Ecuador, a los nueve días del mes de marzo del 2020, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía situada en: La Calle Numa Pompilio Llona Puerto Santana Edificio The Point Piso 14 Oficina 1412, se reúnen los accionistas: La Señorita. GALYNA LARINA de nacionalidad ucraniana, propietario de ciento veintiocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, La Señorita MARGARITA MYELYEKHOVA de nacionalidad ucraniana, propietario de treientos treinta y seis acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, El Señor YEVGEN MELYEKHOV de nacionalidad ucraniana, propietario de treientos treinta y seis acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes en virtud de representar la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento, amparados en lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente y aceptando formalmente que se celebre esta Junta, acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el orden del día: La aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF y Anexos del cierre del año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor. GABRIEL SANTIAGO ROJAS LANDIVAR; y como Secretario, el Señor. BYRON ENRIQUE CABANILLA KAISER. Antes de instalarse la Junta se elabora la lista de asistentes, de acuerdo a lo previsto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías vigente.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a conocer y a resolver el punto objeto de la reunión.

De inmediato se pasa a tratar el punto del orden del día, esto es: La aprobación de los Estados Financieros y Anexos del cierre del año 2019. La junta al revisar y comprobar que los Estados Financieros es tan realizados según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y que la administración lo ha hecho de una manera correcta decide aprobar dichos Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobada sin modificaciones.

GABRIEL SANTIAGO ROJAS LANDIVAR
PRESIDENTE

BYRON ENRIQUE CABANILLA KAISER
SECRETARIO - ACCIONISTA

GALYNA LARINA
ACCIONISTA

MARGARITA MYELYEKHOVA
ACCIONISTA

YEVGEN MELYEKHOV
ACCIONISTA