

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA ECUADOR ORIGIN PRODUCTS ECUAEXPORTATION CIA.  
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de mayo del 2020, a las 09h:30, en las oficinas situadas en la Av. Portugal E11-06 y catalina Aldaz, comparecen los socios de la Compañía ECUADOR ORIGIN PRODUCTS ECUAEXPORTATION CIA. LTDA.: JARRIN GARCIA JOSE JAVIER, propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 cada una; y, CHI DURAN BILLY JOE, propietario de 500 participaciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 cada una, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1.000,00), dividido en UN MIL participaciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General el Sr. Chi Duran Billy Joe, y actúa como Secretaria la Srta. Alexandra Maya.

Una vez confirmada la asistencia por secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

**Punto Primero:** Conocer y aprobar los balances al 31 de diciembre del 2019.

**Punto Segundo:** Aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio 2019.

**Punto Tercero:** Designación de Comisario para el ejercicio 2019.

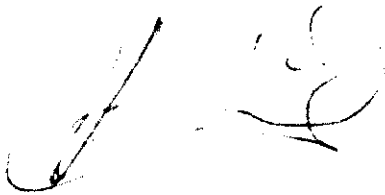
En lo relativo al primer punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los balances obtenidos para el ejercicio 2019.

El segundo punto fue llevado a cabo con la lectura del Informe, el cuál fue aprobado de forma unánime.

Abordando el tercer punto del orden de día, La Junta resuelve designar como Comisario para el ejercicio 2019 a la CBA. Sandra Castillo.

El Presidente da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y la Secretaria que certifica.

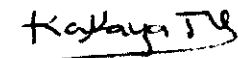
A las 11:05 horas se levanta la sesión.



**Ing. José J. Jarrín García**  
**ACCIONISTA**



**Ab. Billy Joe Chi Duran.**  
**ACCIONISTA - PRESIDENTE**



**Alexandra Maya.**  
**SECRETARIA AD-HOC**