



## ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA THEHOPE CIA LTDA

En la ciudad de Machachi a los 02 días de Junio del 2020, siendo las 17 horas 00 minutos, en las oficinas de TheHope Cía. Ltda. Situadas en la Ciudad de Machachi, Calle Luis Felipe Barriga y Calle Gran Dorado S2-47, se encuentran reunidos los integrantes de la compañía; los señores:

- a) Señora Nora Esperanza Oña Almachi, propietaria de \$80 (80) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- b) Señora Elena Elizabeth Oña Almachi, propietaria de \$80 (80) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.
- c) Señor Edwin Vinicio Oña Almachi, propietario de \$240 (240) participaciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América (USD. \$ 400,00) divididos en CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES sociales de Un Dólar cada una; la reunión será para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**"Lectura y Aprobación de Balances 2019, para la respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías".**

Los socios designan como Presidente de la Junta al Sr. Marco Vinicio Oña Guerrero, y actúa como secretaria de la Junta la señora Elena Oña Almachi.

A continuación, la junta pasa a conocer el siguiente orden del día. Los socios, luego de conocer los balances y no presentar ninguna observación acuerdan por unanimidad:

**"Aprobar los balances presentados en la sesión ordinaria del día de hoy, para la respectiva presentación a las instancias de competencia, "Superintendencia de Compañías".**

**"Se AUTORIZA a la administración representada por la Gerencia General, a buscar un crédito en las entidades Financieras del país, para la construcción de una infraestructura el ganado seco, la misma que no se encontraba dentro de la planificación, sin embargo a consecuencia de la pandemia COVID-19, se devuelve una propiedad en arrendamiento que sustentaba la alimentación del ganado antes mencionado, y es necesario realizar un contingente en la misma**



propiedad con un espacio físico adecuado que garantice mantener su permanencia y alimentación"

Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada el acta, el presidente reinstala la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.

La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNÁNIME** por los socios; con lo que, el presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 19:00 horas. Para constancia firman los socios, el presente y la Secretaria, quien certifica.

**Lista de asistentes de la JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA, "THE HOPE", celebrada:**

**Lugar:** Machachi

**Fecha:** 02 de Junio del 2020

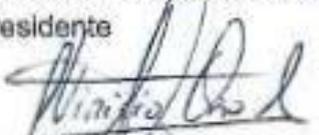
**Hora:** 17H00

SOCIOS	NÚMERO DE APORTACIONES	CAPITAL SOCIAL
Nora Esperanza Oña Almachi	80	\$80
Elena Elizabeth Oña Almachi	80	\$80
Edwin Vinicio Oña Almachi	240	\$240
<b>TOTAL:</b>		<b>400</b>

Todas las participaciones son ordinarias y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representando la totalidad del capital social de la Compañía Limitada THEHOPE CIA LTDA, el mismo que asciende a la suma de \$400 dividido en 400 participaciones de un dólar cada una.

Lo certificamos,

  
Sr. Marco Vinicio Oña Guerrero  
Presidente

  
Sr. Edwin Vinicio Oña Almachi  
Gerente General



Sra. Elena Elizabeth Oña Almachi  
Secretaria

Sra. Nora Esperanza Oña Almachi  
Socia