ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA

COMPAÑÍA PRODUCTORES DE PITAHAYA ECUATORIANA PROPHEC CIA LTDA.

CORRESPONDIENTE AL 29 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Loja, a los 29 días del mes Marzo del año dos mil Veinte a las 18h00 en el local de la compañía ubicada en el canton palora via a sangay finca ortiz de esta ciudad, la Sra. Ortiz Enriquez Carla Patricia, el Sra. Ortiz Enriquez Mayra Edith y el Sr. Ortiz Rodriguez Carlos Ruperto , siendo socios con el 100% del capital social y pagado a la compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **PRODUCTORES DE PITAHAYA ECUATORIANA PROPHEC CIA LTDA** bajo la presidencia del Sra. Ortiz Enriquez Carla Patricia y como Gerente General la Sra. Ortiz Enriquez Mayra Edith; estando presentes y pagado la totalidad del capital, por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019.

2. Distribución de utilidades del ejercicio.

El Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración el primer punto "Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019", una vez que se conoce y discute estos estados financieros, la junta general de socios por unanimidad del capital presente, RESUELVE: aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019, conforme con los documentos que se han presentado y se anexan a esta acta. Seguidamente se trata con el segundo punto, distribución de utilidades del ejercicio y luego del análisis de este asunto por unanimidad el capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Aprobar la propuesta de en el periodo 2020 cubrir prestamos al socio Sr. Carlos ortiz, la Sra. Presidenta declara en receso para redactar el acta, a las 19h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes.

Ortiz Enriquez Mayra Edith

SOCIO-GERENTE

Ortiz Enriquez Carla Patricia

SOCIO-PRESIDENTE

Ortiz Rodriguez Carlos Ruperto

SOCIO