

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TUCAYA ECUADOR CIA. LTDA.**

Quito, 30 de abril de 2020

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril 2020 a las 10:00 horas am, se reúne el cien por cien de los accionistas de la compañía TUCAYA ECUADOR CIA. LTDA en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Nuñez de Bonilla OE6-86 y Díaz Armendariz.

Se reúnen los accionistas de la compañía con la participación del 100% del capital pagado según el siguiente detalle:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	E8138432	FREDERIC DANIEL SALLIO	FRANCIA	EXT. DIRECTA	5,500.00
2	125000130211	HERVE BAUDIER	FRANCIA	EXT. DIRECTA	5,500.00
3	822341	LEJAY GAEL THOMAS JEROME RENE	COLOMBIA	EXT. DIRECTA	1,200.00
4	1754705661	BLANCHE EMILIE CELINE MARIE LOUISE	FRANCIA	NACIONAL	4,800.00
5	1756075741	GORONFLOT NICOLAS CHARLES HENRI	FRANCIA	NACIONAL	3,000.00

Participan de la presente junta, los accionistas Frederic Daniel Sallio, Herve Baudier, Lejay Gael Thomas Jermome Rene, representados por su apoderado el señor Nicolas Charles-Henri Julien Goronflot, el señor Nicolas Charles-Henri Julien Goronflot como socio y Emilie Celine Marie Louise Blancke como socia

Actúa como Presidente de la Junta Universal al Sr. Nicolás Charles-Henri Julien Goronflot y como Secretaria la Sra. Emilie Celine Marie Louise Blancke.

La Secretaria informa a los presentes que, de conformidad a la Ley, se dará inicio a la grabación de la Junta.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta, el Presidente ad-hoc la declara instalada a las 10:10 horas. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, según lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para tratar el orden del día, como se envió vía correo el 20 de abril 2020:

- 1) Revisión y Aprobación de estados de resultados del año 2019
- 2) Estado de situación Financiera del año 2019.
- 3) Estado de Flujo Efectivo del año 2019.
- 4) Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019.
- 5) Nota a los estados financieros del año 2019.
- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2019.

Toda vez que el orden del día ha sido aceptado por todos los presentes, la Junta procede a conocer los varios puntos del orden del día.

- 1) Revisión y Aprobación de estados de los resultados del año 2019

Con todos los votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción se **APRUEBA**.

- 2) Estado de situación Financiera del año 2019

Con todos los votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción se **APRUEBA**.

- 3) Estado de Flujo Efectivo del año 2019

Con todos los votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción se **APRUEBA**.

4) Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2019

Con todos los votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción se **APRUEBA**.

5) Estado de situación Financiera del año 2019

Con todos los votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción se **APRUEBA**.

6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2019

Con todos los votos a favor, con 0 número de votos en contra, con 0 número de votos en blanco; y finalmente con 0 número de abstenciones, la moción de acumular utilidades, se **APRUEBA**.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente *ad – hoc* de la Junta concede un receso de veinte y cinco (25) minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los presentes en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

Siendo las 11:55 horas y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se concluye.

**BLANCHE EMILIE CELINE MARIE
LOUISE**

Secretaria de la Junta

Socio

**GORONFLOT NICOLAS
CHARLES HENRI**

**Presidente ad-hoc de la
Junta**

Socio

**GORONFLOT NICOLAS
CHARLES HENRI**

Socio

Apoderado de Socios