

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MIRAFRUITTS REUNIDA EL 1 DE JUNIO 2020

En Mira, a los 1 días del mes de junio del 2020 a las 12h00 pm., de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Limitada **MIRAFRUITTS**, en el domicilio de la compañía ubicado en Carchi, cantón Mira, Calle Eugenio Espejo, Barrio Las parcelas, se reúnen los siguientes socios: NAVARRO ROLDAN GONZALO, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una y VILLA VILLALAR LORENZO, propietario de 200 participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1) de valor nominal cada una. Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad, y todos los accionistas de encuentran presentes.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de dar a conocer los informes económicos 2019.

Actúan como Presidente para esta Junta General de Accionistas, el Sr. NAVARRO ROLDAN GONZALO quién declara instalada la sesión y actúa como Secretario Ad – hoc el Sr. Andrés Palma tratándose el siguiente orden del día:

1. Presentación de Informe de Gerencia de año 2019,
2. Presentación y lectura de los Balances año 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
3. Aclaración sobre las utilidades no obtenidas que corresponden al período 2019,

Primero: La Sr. Gerente de MIRAFRUITTS CIA LTDA, NAVARRO ROLDAN GONZALO, toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aceptado por todos los miembros de la Junta general de accionistas. A la presente Acta se adjunta el informe.

Segundo: Solicitan la Presencia del Contador de MIRAFRUITTS CIA LTDA, para que proceda a dar lectura a los balances generales de la compañía y absuelva las posibles dudas de los accionistas.

Los accionistas preguntan si estarán debidamente registrados los préstamos dados por los Accionistas a la compañía, además, preguntan acerca de los saldos de las cuentas bancarias y de las cuentas por pagar.

Todas las preguntas son respondidas y se notifica que ya se ha presentado la Declaración de Impuesto a la Renta y que lamentablemente tenemos una pérdida contable en el presente año fiscal. Además indica que se presentó con la autorización del Presidente y del gerente de la Sociedad Anónima MIRAFRUITTS CIA LTDA.

El balance es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas y solicitan se adjunte a la presente acta.

Tercero: El Gerente de la compañía indica que el presente año ha sido un año en el que no se han iniciado operaciones de exportación aún, y que se continúa con la construcción de la planta, por lo que, contablemente tenemos pérdida.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 13H00 se levanta la sesión.

FIRMAN

FIRMAN



NAVARRO ROLDAN GONZALO  
PAS. PAH682521



VILLA VILLALAR LORENZO  
PAS. PAC434288