

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KEIF ORGANICS S.A.

Hoy día Martes 2 de Abril del 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA KEIF ORGANICS S.A., ubicadas en las calles De Los Tilos S10-80 y De Los Cholanos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA KEIF ORGANICS EFIALT S.A., a la que asisten las señoras: Carmen Guerra Páez y Pamela Salvador Jarrín en su calidad de accionistas y propietarias del cien por ciento del capital pagado.

Como se encuentra la totalidad del capital pagado de la Compañía, esta resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente período 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.
3. Comentarios generales socios
4. Objetivos para el período 2020
5. Designación Comisario año 2019;

Preside la Junta la señora Carmen Guerra Páez y, actúa como secretario la señora Pamela Salvador Jarrín.

El Presidente de la Junta la declara válidamente instalada, y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El secretario, dispone que los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente período 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019.
3. Comentarios generales socios
4. Objetivos para el período 2020
5. Designación Comisario año 2019;

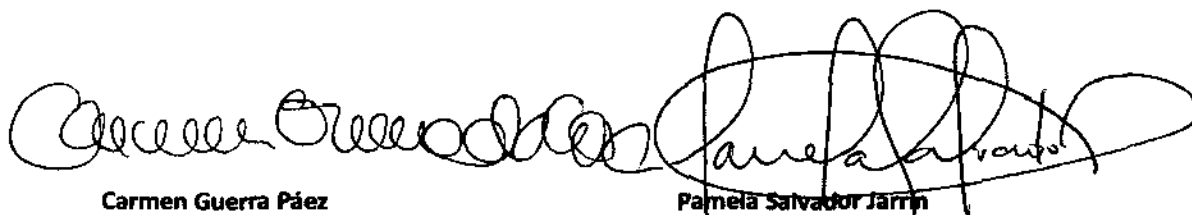
Los asistentes por unanimidad, resuelven la realización de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, y aprueban los puntos a tratarse; entendida reunida legalmente la Junta, entran a tratar los puntos del día:

1. PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente período 2019, la Gerente General, Pamela Salvador, da lectura al Informe de la Gerencia y manifiesta que la empresa generó ventas sólidas que se sostuvieron durante los meses de Septiembre a Diciembre, meses de operación de la empresa. El nivel de facturación alcanzó los \$28,986. La introducción de la marca y empresa al mercado ecuatoriano fue exitosa. La pérdida a finales de año se debe a que se realizó inversión en marketing por introducción del producto al mercado. Al ser consumo masivo la inversión de introducción es mayor y además no existe conocimiento de los probióticos en el Ecuador. Keif Organics está desarrollando una nueva categoría y eso requiere de tiempo y capital. Esperamos que el 2020 sea un gran año para Keif Organics ya que se pretende expansión en los diferentes canales de distribución a través de un portafolio de productos completo. Luego de terminar la lectura del informe mociona a los asistentes para que procedan a su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2019; la Gerente General, Pamela Salvador, da lectura a los Estados Financieros, tanto del Balance de Situación como el Balance de Resultados y una vez concluido con la lectura de los Estados Financieros mociona a su votación para su aprobación, los mismos que son aprobados por unanimidad .
3. PUNTO TRES.- Los socios manifiestan los objetivos principales para el 2020:
 - a. Crecimiento más intenso y acelerado de la empresa mediante:
 - i. Desarrollo portafolio de productos
 - ii. Fuerza de ventas
 - iii. Abrir distintos canales de distribución

v. Inversión en marketing y comunicación

4. PUNTO CUATRO.- El Gerente sugiere que el resultado generado en el ejercicio 2019, luego de que se practique las que decida el destino final de las mismas en el futuro, moción que es apoyada y aprobada en forma unánime.
5. PUNTO CINCO.- Finalmente los socios designan a la señora Mirtha Proaño como Comisaria para el año 2019.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura al acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes. A las 20:00 horas se levanta la sesión.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Carmen Guerra Páez, and the signature on the right is for Pamela Salvador Jarrín. Both signatures are fluid and cursive.

Carmen Guerra Páez
Presidente

Pamela Salvador Jarrín
Gerente General y Secretario Ad-hoc