



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE PALORAFRUIT'S CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de marzo del año 2019, y siendo las 08h 30, en las oficinas de PALORAFRUIT'S CIA. Ltda., ubicadas en la calle Manuel Ambrosi E11-120 y Av. Eloy Alfaro, de la ciudad de Quito, comparecen los siguientes socios de la compañía:

SOCIO PAGADO	CAPITAL SUSCRITO Y
Mercedes Cenaida Manosalvas Porras	US\$ 100,00
Lennis Verónica Manosalvas Porras	US\$ 100,00
Erika Alexandra Venegas Venegas	US\$ 100,00
Elizabeth Andrea Jaramillo Nolivos	US\$ 100,00
TOTAL	US\$ 400,00

Preside la reunión la Sra. Elizabeth Andrea Jaramillo Nolivos, la Sra. Erika Venegas, actúa como secretaria.

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente; y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019.
3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019.



1. Conocimiento y aprobación del informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2019

Se procede a dar lectura del informe del presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019; luego de que es sometido a consideración de la Junta General, ésta lo aprueba en su integridad.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019

Se procede a dar lectura del balance correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es sometido a consideración de la Junta General, la que lo aprueba en su integridad.

3. Resolución acerca de la propuesta para la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019

El presidente de la Junta manifiesta que las utilidades correspondientes al año 2019 no evidencian en el balance general ya que en el periodo mencionado no hubo movimientos, moción que es aceptada por la Junta General.

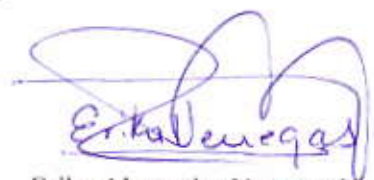
Al no haber otro asunto a ser tratado, el Acta es leída por la secretaria, y aprobada y suscrita por todos los asistentes. Se declara clausurada la sesión a las 10H00.


Elizabeth Andrea Jaramillo Nolivos

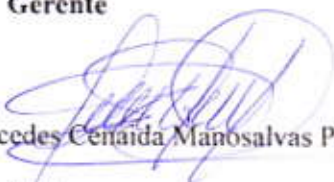
Presidente


Lennis Verónica Manosalvas Porras

Gerente


Erika Alexandra Venegas Venegas

Secretaria


Mercedes Ceniaida Manosalvas Porras
Socia

Manuel Ambrosi E11-120 y Av. Eloy Alfaro

Quito - Ecuador

593 987280915/ 539 2345 0880

sales@anamazingamazon.com