

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSUMER PRODUCTS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2020, siendo las 19h00 horas, en las oficinas de la compañías **CONSUMER PRODUCTS S.A.**, ubicado Pifo Vía Pifo SN Hacienda la Cocha en esta ciudad de Quito, con la presencia del capital social el ciento por ciento suscrito y pagado, los accionistas concurrentes deciaran expresamente su voluntad de instaiarse en Junta General Universal.

En efecto se encuentran presentes los accionistas señores: participaciones BAQUERO GUILLEN FERNANDO 120, BAQUERO GUILLEN SERENA 120, GUILLEN PEREZ DANIELA 80, GUILLEN PEREZ GABRIELA 80, GUILLEN PEREZ MARIA JOSE 80, GUILLEN PEREZ SEBASTIAN 80, HENRICH GUILLEN DANIEL NICOLAS 240 participaciones, de un dólar cada una.

Para el efecto presidente la Sra. GUILLEN PALLARES MARIA MADGALENA y actúa como secretario el Sr. BAQUERO GUILLEN FERNANDO.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver por el Balance Anual y el Estado de Perdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.
- 3.- Aprobación del Balance.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCIO ECONOMICO 2019.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019, se pone a consideración de la junta y se lo aprueba por unanimidad.

- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Por secretaria se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2019 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo Enero a Diciembre del 2019.

- 3.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, el presidente da por concluida la sesión a las 20h00 da un receso de 15 minutos para que por secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 20h15 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.

GUILLEN PALLARES MARIA MADGALENA
MARTHA DEL PILAR

GUILLEN PALLARES

PRESIDENTE
GERENTE GENERAL

Marta Guillen P.
C.I. 170295287-8

Fernando Baquero

Sr BAQUERO GUILLEN FERNANDO

SECRETARIO

Martina Gutierrez
C.I. 170419699-6