

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
REFRESH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 25 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en la sala de reuniones de la calle Carlos Freire S34-11 e Isidro Barriga, sector Chillogallo, cantón Quito, provincia de Pichincha, encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía REFRESH CIA. LTDA., en lo posterior denominada "La Compañía", los presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios y por unanimidad deciden conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Ejercicio Económico 2018:

- a.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente
- b.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio
- c.- Conocer y resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio

Se encuentran presentes y representados los siguientes socios:

- **Riofrío Guarderas Pablo**, titular de **295 participaciones**, equivalente al 29.5% del Capital Social.
- **Sarche Vinueza Carlos**, titular de **285 participaciones**, equivalente al 28.5% del Capital Social.
- **Mora Alarcón Alfredo**, titular de **285 participaciones**, equivalentes al 28.5% del Capital Social.
- **Camacho Puente Diego**, titular de **80 participaciones**, equivalentes al 8.0% del Capital Social. Representado por el Sr. Pablo Riofrío Guarderas conforme escrito.
- **Puente Zambrano Susana**, titular de **55 participaciones**, equivalentes al 5.5% del Capital Social. Representado por el Sr. Alfredo Mora Alarcón conforme escrito.

Constatado el quórum se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el señor Carlos Sarche Vinueza y como Secretario el actual Gerente señor Alfredo Mora Alarcón que certifica y pone en consideración de la Junta General Universal y Extraordinaria el Orden del Día mencionado anteriormente.

**1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Gerente.**

El Señor Alfredo Mora A. lee su informe. La Junta General delibera y por unanimidad resuelve aprobar el Informe de Gerencia, con el voto salvado de la Administración.

**2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2018.**

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía REFRESH CIA. LTDA., a Diciembre 31 de 2018, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

**3. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2018.**

Los Resultados del Ejercicio 2018 son los que aparecen a continuación:

|                               |     |         |
|-------------------------------|-----|---------|
| Activos:                      | USD | 435.195 |
| Utilidad del Ejercicio:       | USD | 33.927  |
| Participación Trabajadores    | USD | -0      |
| Impuesto a la Renta Corriente | USD | -8.185  |
| Impuesto a la Renta Diferido  | USD | +0      |
| Resultado Neto 2018           | USD | 25.742  |
| Apropiación Reserva Legal     | USD | -1.287  |
| Resultado Final 2018          | USD | 24.455  |
| Resultados Acum. 2017         | USD | 251.597 |

La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos, y que se asigne el valor Final del año 2018 por USD 24.455 a la cuenta de Resultados Acumulados a Libre Disposición.

Se levanta la sesión cuando son las 13:30 horas. Forman parte íntegra del expediente de la presente acta: Los Estados Financieros 2018 con todos los informes mencionados.

Para constancia firman:



Alfredo Mora Alarcón  
Socio – Gerente - Secretario



Pablo Riofrío Guarderas  
Socio



Carlos Sarche Vinuesa  
Socio - Presidente