

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

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril de 2020, 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 2019:

- 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 Vinuesa 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 Vinuesa 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 2019.

La Junta General delibera y por unanimidad aprueba los Estados Financieros de la Compañía REFRESH CIA. LTDA., a Diciembre 31 de 2019, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

3. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico 2019.

Los Resultados del Ejercicio 2019 son los que aparecen a continuación:

Activos:	USD	371.377
Utilidad del Ejercicio:	USD	38.679
Participación Trabajadores	USD	-0
Impuesto a la Renta Corriente	USD	-8.617
Impuesto a la Renta Diferido	USD	+0
Resultado Neto 2019	USD	30.062
Apropiación Reserva Legal	USD	0
Resultado Final 2019	USD	30.062
Result. Acum. Años Anteriores	USD	276.053

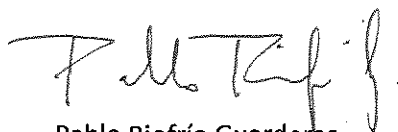
La Junta General por unanimidad resuelve no repartir dividendos, y que se asigne el valor Final del año 2019 por USD 30.062 a la cuenta de Resultados Acumulados a Libre Disposición.

Se levanta la sesión cuando son las 13:30 horas. Forman parte íntegra del expediente de la presente acta: Los Estados Financieros 2019 con todos los informes mencionados.

Para constancia firman:



Alfredo Mora Alarcón
Socio – Gerente - Secretario



Pablo Riofrío Guarderas
Socio



Carlos Sarche Vinuesa
Socio - Presidente