

OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.

MANUFACTURING NATURAL PRODUCTS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. LTDA.



En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo 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 OLYMPIC JUICE OLYJUICE 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 aprobar el informe de Auditoría Externa
- c.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico
- d.- Conocer y resolver sobre el destino de Resultados del ejercicio

Se encuentran presentes y representados los siguientes socios:

- **Riofrío Guarderas Pablo**, titular de 40.320 participaciones, equivalentes al 40% del Capital Social.
- **Sarche Vinuesa Carlos**, titular de 30.240 participaciones, equivalentes al 30% del Capital Social.
- **Mora Alarcón Alfredo**, titular de 30.240 participaciones, equivalentes al 30% del Capital Social.

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías; y, Art. 15to. Del estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente Ad-hoc de la junta el señor Holger Solano Toasa y como secretario el Gerente señor Pablo Riofrío Guarderas que certifica y pone en consideración de la Junta General el Orden del Día mencionado anteriormente.

1. Conocimiento y aprobación sobre el Informe del Gerente.

El Señor Pablo Riofrío 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 aprobación sobre el Informe de Auditoría Externa.

La Junta General examina el Informe presentado por el Doctor Iván Iglesias C. y por unanimidad lo aprueba, con el voto salvado de la Administración.

3. 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 Olympic Juice OlyJuice Cía. Ltda. a Diciembre 31 de 2017, en su conjunto, con el voto salvado de la Administración.

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

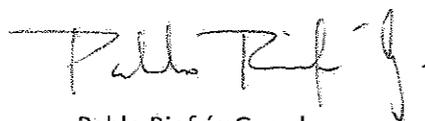
Los Resultados del Ejercicio 2018 son los que aparecen a continuación:

Activos:	USD	3.245.425
Utilidad del Ejercicio:	USD	346.342
Participación Trabajadores	USD	-51.951
Impuesto a la Renta Corriente	USD	-88.493
Impuesto a la Renta Diferido	USD	+35.569
Resultado Neto 2018	USD	241.467
Apropiación Reserva Legal	USD	-12.073
Resultado Final 2018	USD	229.393
Resultados Acum. 2017	USD	298.716

La Junta General por unanimidad resuelve repartir dividendos con la emisión de sus respectivas retenciones de Ley, por un monto de **USD 100.000.00**, acorde a su participación societaria, correspondiendo USD 100.000.00 del ejercicio 2017, y que se asigne el valor restante del año 2017 por USD 198.715.68 a la cuenta de Resultados Acumulados a Libre Disposición, así como los resultados 2018.

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

Para constancia firman:



Pablo Riofrío Guarderas
Secretario - Gerente



Alfredo Mora Alarcon
Socio



Carlos Sarche Vinueza
Socio



Holger Solano Toasa
Presidente Ad-hoc