

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LATVENTURE INCOMING CIA LTDA

En la ciudad de Quito D.M, a los 27 días del mes de marzo del 2020, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Colón E8-57 y General José María Urbina, siendo las 12h00, se reúnen los socios de la compañía con el objetivo de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- La señora Karla Maritza Romero Llinin en representación de la señora **Margot Elizabeth Romero Llinin**, conforme poder que se agrega al expediente, en representación de 240 (Doscientos cuarenta) participaciones de USD\$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) de valor nominal.
- La señora **Karla Maritza Romero Llinin**, en representación de 160 (Ciento sesenta) participaciones de USD\$ 1,00 (Un dólar de los estados Unidos de América) de valor nominal, cada una.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, de conformidad con el Art. 119 en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la señora Karla Romero, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Maria Felicia Llinin Constante, Gerente General de la compañía.

Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

En consecuencia, por unanimidad los socios de la compañía, resuelven tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2019.
2. Aprobar los Estados Financieros de LATVENTURE INCOMING CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre del 2019 y resolver sobre los resultados económicos del 2019.

Aprobado el Orden del día pasan a tratar cada uno de los puntos:

1. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2019:

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria reparte copias a los presentes del informe presentado por el Gerente General de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Gerente General, con abstención de los administradores, como es de Ley.

2. Aprobación de los estados Financieros de LATVENTURE INCOMING CIA: LTDA. cortados al 31 de diciembre de 2019, y resolver sobre los resultados económicos del 2019.

Toma la palabra el Presidente, quien dispone se entregue a cada uno de los presentes la copia del Estado de Situación Financiera y del Estado de Perdidas de la Compañía, correspondiente al año 2019; los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta.

Toma la palabra el Gerente General quien señala que este año ha habido una utilidad de USD \$ 47.225,83 lo cual es beneficioso y es el resultado de los objetivos que la compañía se propuso en el año 2018.

Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio Fiscal 2019, con abstención de los Administradores, como es de Ley.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 13h30 horas, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General de la Compañía – periodo 2019

- Estados Financieros – periodo 2019

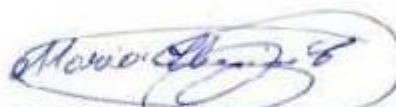
A las 14h00 horas se reinstala la sesión con la presencia de los socios anotados al principio. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los socios, el Presidente y la Secretaria que certifica.



Karla Romero

PRESIDENTE



Maria Felicia Llinin Constante

SECRETARIA



Karla Maritza Romero Llinin

SOCIA y en representación de

Margot Elisabeth Romero Llinin

SOCIA