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

En Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 17h00 en la calle Inglaterra E320 – Edificio Leeds Dep.903, se reúnen las Socias de la compañía LADIVINAPAPAYA CIA.LTDA. y por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, por Secretaría se constata que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital social.

N°	Socio	Participaciones USD	N° de participaciones	% de participación
1	Andrea Natalia Moreno Wray	134	134	33,33%
2	Daniela Patricia Moreno Wray	134	134	33,33%
3	María Natalia Wray Espinosa	134	134	33,33%
	TOTAL	**402,00**	**402**	**100%**

Actúa como Secretaria la Gerente General, señorita Andrea Natalia Moreno Wray y bajo la titularidad de Presidente, se encuentra la señorita Daniela Patricia Moreno Wray. Siendo las 17:05, la Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

A continuación la señora Presidente, de lectura al Orden del día convenido:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2018
2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018
3. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018
4. Análisis de estrategia comercial actual y planteamiento de nuevas estrategias

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 2018

A continuación la señora Presidente pone a consideración el primer punto del orden del día y concede la palabra a la señorita Andrea Natalia Moreno Wray, quien da lectura a su informe del año 2018, el mismo que después de ser leído es aprobado por unanimidad a excepción de Andrea Natalia Moreno Wray, quien es parte de la administración de la compañía.

2. Revisión, conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018

Posteriormente, la señora Presidente pone a consideración el segundo punto de orden del día y concede la palabra a la señorita Andrea Natalia Moreno Wray quien presenta los Estados Financieros de la empresa, después de varias deliberaciones los mismos son aprobados por unanimidad; Andrea Natalia Moreno Wray al formar parte de la administración, no emite su voto.

3. Resolución sobre destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

Acto seguido, se pone a consideración el tercer punto del orden del día, la señora Presidente da a conocer a los accionistas que no habiendo ganancias en la compañía, no procede la repartición de dividendos, por lo que es necesario registrar en la cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores. Las señoras socias aprueban la moción por unanimidad, absteniéndose de emitir su voto Andrea Natalia Moreno Wray.

4. **Análisis de estrategia comercial actual y planteamiento de nuevas estrategias**

Acto seguido, se pone a consideración el cuarto y último orden del día, la señorita Gerente da a conocer a la estrategia comercial y se hace una análisis de sus resultados para poder evaluar la continuidad o no de algunos puntos y la necesidad de replantear para el año siguiente la estrategia comercial de La Divina Papaya.

Habiéndose agotado el orden del día, la señora Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual después de ser leída es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las 19H30, la señora Presidente da por terminada la Junta.

DANIELA PATRICIA MORENO WRAY
Presidente

ANDREA NATALIA MORENO WRAY
Secretaria

DANIELA PATRICIA MORENO WRAY
Socia

ANDREA NATALIA MORENO WRAY
Socia

MARÍA NATALIA WRAY ESPINOSA
Socia