

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LATIN AMERICAN ALPINE LATAMALPINE S.A.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2020**

En las oficinas de la compañía ubicada en las oficinas de la empresa ubicada en el Pasaje los Angeles E3-19 y Avenida Eloy Alfaro, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 20120, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LATIN AMERICAN ALPINE LATAMALPINE S.A.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc la señora Burbano Morales Cristina Elizabeth y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Booysen Marc Jon.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- BURBANO MORALES CRISTINA ELIZABETH por sus propios y personales derechos representando 1.00 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- BOOYSEN MARC JON POR sus propios y personales derechos representando 799.00 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 800.00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDASY GANACIAS CORRESPONDINETE AL EJERCICIO ECONÓMOCO 2019.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Toma la palabra el Sr. BOOYSEN MARC JON, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones le informe es aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

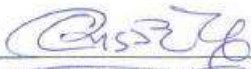
La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Sr. BOOYSEN MARC JON, Gerente General quien indica que la empresa ha tenido actividades económicas de poca importancia en el período 2019, recién en diciembre hubo algo, pero se espera que en 2018 ya se incrementen notablemente.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Firma Socios:


BOOYSEN MARC JON
CEDULA: 1759202607


BURBANO MORALES CRISTINA ELIZABETH
CEDULA: 1002379053

