

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"FLORES LATITUD CERO FLORLATCERO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito al 12 de abril del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Kilómetro 22. Hacienda "La Victoria", Guayllabamba; comparecen a la celebración de la presente Junta los socios que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Friedrich Johanes Neumann Wray	46,018.40	115,05	25,01%
Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers	46,000.00	115,00	25.00%
Friedrich Neumann Gómez	82,800.00	207,00	45.00%
Luis Neumann Wray	9,182.00	22,95	4.99%
TOTAL	184,000.00	460,000	100.00%

Constatado el quórum en base a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social vigente de la Compañía, se instala la reunión. Actúa como Presidente de la Junta el señor Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers; y, como Secretario el señor Friedrich Wilhelm Neumann Gómez.

El Presidente ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día previsto, quien señala:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer el informe de Gerente, ejercicio económico 2018 .
2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría 2018.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria.

1. Conocer el informe de Gerente, ejercicio económico 2018

Toma la palabra el señor Theodorus Cormelus Broers, en su calidad de Gerente de la compañía, quien manifiesta que durante el ejercicio económico 2018, la compañía se ha desempeñado cumpliendo con las metas propuestas para este ejercicio, pero a pesar de ello las ventas disminuyeron un 3.00% aproximadamente.

Esta situación se ve reflejada en el Balance oportunamente puesto a disposición de los socios.

El informe es aprobado por los socios y se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

2. Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018

Una vez estudiado el Balance General con corte al 31 de diciembre de 2018 y analizado los datos que se arroja del total de activos, del total de pasivos y del total de patrimonio; y de la revisión del Estado de Pérdidas y Ganancias se deja constancia que la empresa presenta en el año 2018 utilidad contable.

Luego de varias deliberaciones, los socios aceptan por unanimidad el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2018. No consignan su voto los accionistas de la compañía que ostentan la calidad de administradores.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore en el expediente de Actas de Junta General.

3. Conocer y resolver sobre la situación de la empresa

Con el fin de dar cumplimiento a las funciones para las que fue constituida la compañía continuara trabajando, desarrollando todas las actividades relacionadas con su objeto social.

4. Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría 2018

Toma la palabra el señor Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers, en su calidad de Gerente de la compañía, quien da a conocer el Informe de Auditoría Externa, siendo este aprobado por unanimidad y nombrándose como auditor externo para el ejercicio económico 2018 al Dr. Jaime Galarza, siendo aprobado unánimemente por los socios su designación.

A las 12:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda la redacción de la correspondiente Acta.

A los veinte minutos se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, los socios suscriben el presente documento.



Neumann Wray Friedrich Johan
Socio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers'.

Theodorus Willebrordus Cornelus Maria Broers
Socio – Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Neumann Gomez Friedrich Wilhelm'.

Neumann Gomez Friedrich Wilhelm
Socio – Secretario de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Alberto Neumann Wray'.

Neumann Wray Luis Alberto
Socio