

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALWAYSFRESH S.A.
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de enero del año 2015, en la dirección de la oficina ubicada en Irlanda E10-16 y República del Salvador, siendo las 16:30 horas se procede a celebrar la Junta General Universal de Socios.

Se comprueba la asistencia de los accionistas a la junta, mismos que a continuación se detallan, Sr. Carlos Felipe Velasco Hidalgo y el Sr. Juan Francisco Ortiz Ayala.

El Gerente General Sr. Carlos Felipe Velasco Hidalgo actúa como secretario y el señor Sr. Juan Francisco Ortiz Ayala Preside la Junta.

El objetivo social principal de la Compañía consiste en las actividades de comercialización de bienes muebles.

Se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación de balances cerrados al 31 de diciembre del 2017.
2. Informe de Gerente de las actividades de la empresa en el año 2017.

Se procede a dar lectura de los balances e informes legales de la Compañía ALWAYSFRESH S.A, en los que se indica que la empresa generó una ganancia de US\$ 455.33 en el ejercicio económico 2016.

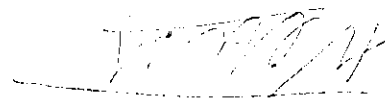
Los balances e informes que se presentan tienen una razonabilidad lógica de la situación de la empresa y son aprobados por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 17:30 horas para proceder a la redacción de la presente acta; y a las 17:40 horas se reanuda la sesión para la respectiva aprobación y legalización de la misma.

A las 17:50 horas se levanta la sesión definitiva, para constancia de todo lo indicado, los aquí presentes proceden a firmar el acta.

Atentamente,

Sr. Carlos Felipe Velasco Hidalgo
Secretario Ad-hoc



Sr. Juan Francisco Ortiz Ayala
Presidente

