

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "LATINADVENTURES CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días del mes abril del 2020, siendo las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Francisco Salazar y Luis Tamayo, Edificio Atlantic Business Center, reunido la totalidad del capital social de la compañía **LATINADVENTURES CIA. LTDA"** asisten los señores socios García Revelo Dante Jefferson y García Revelo Carlos Mauricio; por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la asamblea GARCIA REVELO CARLOS MAURICIO en calidad de Presidente, y como secretario al señor GARCIA REVELO DANTE JERFERSON.

El Presidente declara instalada la asamblea y se da lectura del orden del día para consideración de los asistentes:

Orden del Día

1. Constatación de Quorum.
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General;
3. Lectura y aprobación del Informe del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019;
4. Varios

1.-El Sr. Dante García procede a tomar lista de los asistentes y se confirma la asistencia de los accionistas. Se pone a consideración el Orden del Día, mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente se da paso al punto 2 lectura y aprobación del informe del gerente general. El señor Gerente General da lectura de su informe en el cual detalla los puntos importantes que se realizaron durante el año 2019.

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado, ya que cumple con los objetivos previsto por los accionistas.

2.-Seguido se continua con el punto 3 del orden del día, lectura y aprobación de balances y estados financieros del periodo 2019

Se da lectura explicativa del balance y estado de pérdidas y ganancias por parte del contador de la empresa. Poniendo énfasis en los ingresos y gastos que se han generado durante el periodo señalado.

Una vez conocido el informe, el Presidente pone a consideración de los asistentes, quienes aprueban por unanimidad el informe presentado.

4.- Varios

4.1.-Las ganancias que se obtuvieron, no serán repartidas por decisión de los accionistas.

4.2.-Los accionistas de la empresa toman este tiempo para ponerse de acuerdo en las estrategias que se deben tomar para que la empresa genere mayores ganancias, ya que existe mayor competencia y se deben tomar las medidas necesarias para sacar adelante a la empresa.

Una de las estrategias planteadas es digitalizar más a la compañía, ya que la tecnología va creciendo día a día y con ellos son mayores las exigencias de los clientes con los que se trata.

Por no haber otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaría a los concurrentes quienes aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria.



Garcia Revelo Carlos Mauricio
Presidente

C.I. 1717136574



Garcia Revelo Dante Jeferson
Secretario

C.I.: 171114969-8