

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

LATINA EXPORT CIA.LTDA

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2 019.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes abril del año dos mil diez y nueve, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle José Barreiro N 52-60 y Av. Eloy Alfaro, primer piso se reúnen los socios de la compañía en Junta General Ordinaria Universal, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, conforme a la lista de asistentes y que son:

Señora MARIA VICTORIA BORJA VACA propietaria de dos, participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América.

Señor KIM KIM JUNG KUK propietario de setecientos noventa y dos, participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se designa como Presidente de esta Junta General de Socios al señor Kim Kim Jung Kuk y como Secretario al señor Hoon Andrés Kim Borja, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La secretaria deja constancia que ha elaborado la lista de socios asistentes, la misma que se encuentra debidamente suscrita, determinándose que se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado esto es ochocientos (USD\$ 800,00) Dólares de los Estados Unidos de América.

La Presidencia de esta Junta, consulta a la sala su voluntad de constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, ante esta consulta, los socios, indican que están de acuerdo en la celebración de esta Junta.

Comprobado el quorum legal que es universal, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2 018.**

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2 018.**

**RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMICOS obtenidos en el
ejercicio económico del año 2 018.**

La Presidencia consulta a la sala si están de acuerdo con el orden del día presentado. Toma la palabra la señora María Victoria Borja Vaca, socia de la compañía e indica, que si está de acuerdo, con el orden del día presentado.

El presidente indica que se va a tratar, el primer punto del orden acordado, solicitando a Secretaria que proceda a dar lectura al informe que presenta la Gerencia por su gestión en el año 2 018.

Se da lectura al informe que presenta el señor Nam Koon Andrés Kim Vaca, Gerente de la compañía, terminada su lectura, es puesto a consideración de los socios, los mismos que están de acuerdo con el informe presentado.

La presidencia dispone que se continúe con el orden del día, por lo que se pasa a conocer el segundo punto, relacionado con los estados financieros del ejercicio económico del año 2 018. Toma la palabra la señora María Victoria Borja Vaca, e indica que se han revisado los estados financieros presentados por la Administración y que está de acuerdo con los saldos contables que constan al 31 de diciembre del 2 018.

El señor Kim Kim Jung Kuk, igualmente señala que está de acuerdo con los resultados económicos obtenidos y que constan en los balances presentados. Solicitando que se proceda a su votación. Tomada la votación los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados.

Pasando al tercer punto, la Administración indica que en el año 2 018, conforme se señala en el Informe de Gerencias se ha obtenido una perdida y que solicitaba a los socios se autorice a la Gerencia, que contablemente se proceda con la absorción de las perdidas, con cargo a la cuenta GANANCIAS ACUMULADAS. Los socios indican que es procedente esta absorción y que autorizan este ajuste contable. Se procede a su votación, siendo aprobado por unanimidad.

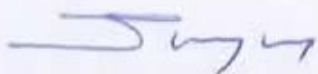
El Presidente de la compañía manifiesta que de acuerdo con la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Los documentos que se incorporan al expediente de esta reunión son:

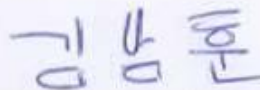
- a) Lista de Asistentes a esta Junta General de Socios.
- b) Informe de Gerencia por el año 2 018.
- c) Estados Financieros del Ejercicio económico año 2018.
- d) Copia certificada de la presente acta suscrita por todos los socios.

Una vez que se han tratado los puntos del orden del día, se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la

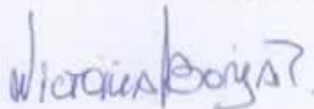
sesión procediendo a la lectura del documento, los socios están de acuerdo con el texto y proceden a firmar. Dándose por terminada esta Junta a las catorce horas y cincuenta minutos.



KIM KIM JUNG KUK
PRESIDENTE- SOCIO



NAM HOON ANDRES KIM
GERENTE SECRETARIO



MARIA VICTORIA BORJA VACA
SOCIA