

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LATIN FRESH CIA. LTDA." CELEBRADA EL 27 DE ENERO 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de enero del año dos mil catorce, en la oficina de Latin Fresh Cía. Ltda., situada en la calle José Heriberto Oe3-246 y Avenida de la Prensa, siendo las diecisiete horas se encuentran reunidos el Arq. Ricardo Dávalos, el Ing. Santiago Serrano, socios de la compañía y la Ing. Jhoanna Arévalo, Gerente de la compañía para celebrar la Junta General de Socios de Latin Fresh.

Preside la sesión el Presidente de Latin Fresh Cía. Ltda., Arq. Ricardo Dávalos; y, actúa como secretaria de la misma la Gerente, Ing. Jhoanna Arévalo.

La participación accionaria de Latin Fresh Cía. Ltda., se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO USD	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Ricardo Armando Dávalos Guevara	\$ 16000	16000	80%
Santiago Alejandro Serrano Luciano	\$ 1000	1000	5%
Arturo Javier Carrera Vasco	\$ 3000	3000	15%
TOTAL	\$ 20000	20000	100%

La Junta se instala con el 85% del capital accionario de la compañía, debido a la no presencia del socio, Ing. Javier Carrera, quien posee el 15% de las acciones, y quien tampoco envió ningún poder para que alguien le represente.

Al encontrarse representado el 85% del capital social de la compañía, Latin Fresh Cía. Ltda., se constituye la Junta General de Socios, al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. "Lectura y aprobación del informe de Gerencia;
2. "Lectura y aprobación de los balances del período 2013"
3. "Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013".
4. "Propuesta 2014 : Elaboración Plan Estratégico Latin Fresh"

1. "Lectura y aprobación del informe de Gerencia"

En este punto del orden del día toma la palabra la Gerente, quien expone los resultados del años 2013 mediante: el balance general, balance de resultados, flujo de efectivo, rentabilidad por producto, cartera vencida e indicadores de gestión y pone a consideración de la Junta General de Socios su aprobación.

El Arq. Ricardo Dávalos y el Ing. Santiago Serrano, expresan sus felicitaciones a la Gerente por los resultados obtenidos a partir de su administración desde junio del año 2013.

RESOLUCIÓN: La Junta aprueba el informe presentado por la Gerente. También la Junta aprueba dar una bonificación de 3.000 usd a la Gerente, Ing. Jhoanna Arévalo, por su buen desempeño durante el año 2013.

2. "Lectura y aprobación de los balances del período 2013"

Se procede al análisis de los balances por parte de la Junta General de Socios, luego de lo cual la Ing. Jhoanna Arévalo pone a consideración la aprobación de los mismos.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, aprueba los balances al 31 de diciembre del 2013.

3. "Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2013".

El valor de las utilidades para los accionistas, después de participación de trabajadores y pago de impuesto a la Renta, es de 31.261,47 dólares.

La Junta General de Socios, presidida por su Presidente, Arq. Ricardo Dávalos, define que de estas utilidades se repartirán 30.000,00 dólares entre los accionistas de la compañía y se retendrán 1.261,47 dólares.

En el cuadro siguiente se resume la repartición de utilidades del año 2013 de Latin Fresh Cía. Ltda.

Periodo Fiscal	VENTAS	Utilidad Antes de Impuestos	15% Trabajadores	Impuesto a la Renta	Utilidad del ejercicio	Dividendos	Utilidades Retenidas
2013	884.225,18	52.250,21	7.838,43	13.156,31	31.261,47	30.000,00	1.261,47

RESOLUCIÓN: La Junta General aprueba lo propuesto.

4. "Planificación Estratégica Latin Fresh"

La Ing. Jhoanna Arévalo, en su calidad de Gerente de la compañía propone a los miembros de la Junta General de Socios se realice la Planificación Estratégica para Latin Fresh en el año 2014.

RESOLUCIÓN: La junta general de socios aprueba la propuesta realizada por la Gerente.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General de Socios, el señor Presidente pide que, por secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las diecinueve horas quince minutos.


Arq. Ricardo Dávalos
PRESIDENTE


Ing. Santiago Serrano
SOCIO


Ing. Jhoanna Arévalo
SECRETARIA