

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "LATIN FRESH CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el uno del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la compañía situadas en la calle José Heriberto Oe3-246 y Avenida de la Prensa, siendo las quince horas se encuentran reunidos los señores: arquitecto RICARDO ARMANDO DÁVALOS GUEVARA; ingeniero SANTIAGO ALEJANDRO SERRANO LUCIANO; ingeniero JAVIER CARRERA VASCO, socios de la compañía y la ingeniera JHOANNA ARÉVALO, Gerente de la compañía para celebrar la Junta General de Socios de Latin Fresh.

Preside la sesión el Presidente de Latin Fresh Cia. Ltda., arquitecto RICARDO DÁVALOS; y actúa como secretaria de la misma la Gerente ingeniera JHOANNA ARÉVALO.

La participación accionaria de Latin Fresh Cia. 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 %

Toma la palabra el señor arquitecto RICARDO DÁVALOS GUEVARA, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, ellos se constituyan en Junta General Universal de Socios de la compañía "LATIN FRESH CIA. LTDA.", 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 de los balances del periodo 2014"
2. "Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014"

1. "Lectura y aprobación de los balances del periodo 2014"

Se procede al análisis de los balances por parte de la Junta General de Socios, luego de lo cual la ingeniera JHOANNA ARÉVALO pone a consideración la aprobación de los mismos.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, aprueba los balances al 31 de diciembre del 2014.

2. "Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014"

El valor de las utilidades para los accionistas, después de participación de trabajadores y pago de impuesto a la Renta es de 98.989,71 dólares.

La Junta General de Socios, presidida por su presidente, arquitecto RICARDO DÁVALOS, define que de estas utilidades se repartirán 90.000,00 dólares entre los accionistas de la compañía.

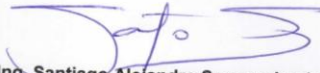
RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, aprueba lo propuesto.

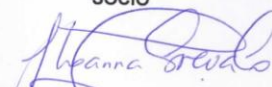
Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta Junta General de Socios, el señor Presidente pide que, por secretaria se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

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 quince horas cuarenta y cinco minutos.


Arq. Ricardo Armando Dávalos Guevara
PRESIDENTE


Ing. Arturo Javier Carrera Vasco
SOCIO


Ing. Santiago Alejandro Serrano Luciano
SOCIO


Ing. Jhoanna Paola Arévalo Proaño
Gerente/Secretaria