

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "LATIN FRESH CIA. LTDA."
CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO 2019**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, quince del mes de febrero del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía situadas en la calle José Heriberto Oca3-246 y Avenida de la Prensa, siendo las quince horas se encuentran reunidos los señores: arquitecto RICARDO ARMANDO DÁVALOS GUEVARA, ingeniero SANTIAGO ALEJANDRO SERRANO LUCIANO, socios de la compañía y la ingeniera JHOANNA AREVALO, 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 AREVALO.

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	18790	18790	94 %
Santiago Alejandro Serrano Luciano	1210	1210	6 %
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 constituyen 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 período 2018"
2. "Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018"
3. "Bono Gerencia Latinfresh"

1. "Lectura y aprobación de los balances del período 2018"

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

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, aprueba los balances al 31 de diciembre del 2018.

2. "Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2018"

El valor de las utilidades para los accionistas, después de participación de trabajadores y pago de impuesto a la Renta es de 48459.65 dólares.

La Junta General de Socios, presidida por su presidente, arquitecto RICARDO DÁVALOS, define que de estas utilidades se repartirán 50.000,00 dólares entre los accionistas de la compañía.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios, aprueba repartirse 50.000,00 y la diferencia de 1.540,35 se toma de la cuenta resultados acumulados en el balance general.

3. "Bono Gerencia Latinfresh"

La Junta General de Socios, presidida por su presidente, arquitecto RICARDO DÁVALOS, define que se entregará un bono de 4.500,00 dólares a la ingeniera JHOANNA AREVALO como reconocimiento a los resultados del año 2018.

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 leído el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las dieciséis horas.



Arq. Ricardo Armando Dávalos Guevara
PRESIDENTE



Ing. Santiago Alejandro Serrano Luciano
SOCIO



Ing. Johanna Paola Arévalo Proaño
Gerente/Secretaria