

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
INDUSTRIAL LATINA S.A. LAINUSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las diecisiete horas, en la sede de la compañía, ubicados en el kilómetro ocho y medio de la Vía a Daule, se reúnen los Accionistas de la Compañía Industrial Latina S.A. LAINUSA representada por el Gerente General Wilmer Miguel Loor Macías y el señor Ignacio Florencio Loor Reyes como Secretario. Acordaron por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con los artículos de la Ley de Compañías a efectos de tratar los siguientes puntos.

**Punto Único.-** resolver y tomar la decisión la Aprobación del Balance General del año 2012.

Respecto a este primer punto del orden del día, la Junta General de Accionistas, luego de cortas deliberaciones resolvió por unanimidad lo siguiente:-

**UNO.-** confirmar la decisión de la **APROBACION** del Balance General del Año 2012, cuya información financiera arrojó en resumen:

Total Activos	80.420.96
Total Pasivos	71.082.52
Total Patrimonio	9.338.44

**DOS.-** como consecuencia de lo resuelto en el único punto del día, la Junta por unanimidad resuelve efectuar los respectivos trámites y procedimientos para presentar dicha información a los Organismos de Control de la Empresa. No habiendo otros asunto que tratar se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la sesión, con el número de accionistas, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, f) señor Wilmer Miguel Loor Macías, Gerente General, Accionista y Presidente de la Junta; y de Ignacio Florencio Loor Reyes, Accionista y Secretario.

Certifico: que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Industrial Latina S.A. LAINUSA, al cual me remitiré en caso de ser necesario. Lo certifico.

Guayaquil, Marzo 15 del 2013

  
Wilmer Loor Macías  
Gerente General

  
Ignacio Loor Reyes  
Secretario