

Milagro, Marzo 19 del 2015

Señor
Javier Soto Rueda
Socia de la Compañía "LATINGAME SA"

Ciudad

De mis consideraciones

De conformidad con el artículo séptimo del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la compañía, a celebrarse el día Lunes 30 de marzo del año 2015 en la ciudad de milagro, a las 09:00 am, en el staff de nuestras oficinas situado en la calle nueve de octubre s/n y calderón, de esta ciudad siendo el orden del día a tratar el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico.
- 4.- Conocer y designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

Como siempre esperamos contar con su grata y puntal asistencia.

Atentamente,


Javier Soto Rueda
C.I. 1102434261

Milagro, Marzo 19 del 2015

Señor

Carlos Ramiro Soto Rueda

Socia de la Compañía "LATINGAME SA"

Ciudad

De mis consideraciones

De conformidad con el artículo séptimo del Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la compañía, a celebrarse el día Lunes 30 de marzo del año 2015 en la ciudad de milagro, a las 09:00 am, en el staff de nuestras oficinas situado en la calle nueve de octubre s/n y calderón, de esta ciudad siendo el orden del día a tratar el siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico.
- 4.- Conocer y designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

Como siempre esperamos contar con su grata y puntal asistencia.

Atentamente,



Carlos Ramiro Soto Rueda

C.I. 1103150361

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LATINGAME S.A", CELEBRADA EN MILAGRO EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Milagro, el día Lunes Treinta de Marzo del dos mil Quince, a las nueve minutos, se reúnen los dos accionistas de la Compañía "LATINGAME S.A", en el domicilio de la compañía, situado en la calle nueve de octubre s/n y calderón, de esta ciudad. Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Quince mil Dólares (US\$ 15000.00), y que está dividido en quince mil (15000) acciones, con un valor nominal de Un (US\$1.00) cada una, siendo éstos; 1.- Señor **SOTO RUEDA JAVIER**, propietario de dos (2) acciones; 2.- Señor **SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO**, por sus propios derechos, propietario de catorce mil novecientos noventa y ocho (14998) acciones;

Actúa como presidente de la Junta el Señor **SOTO RUEDA JAVIER** como presidente y actúa como secretario el Señor **SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO**, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día : 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil catorce; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico; 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico; 4.- Conocer y designar al Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil catorce. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, La presidenta sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil catorce. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa. Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que no hubo utilidades del ejercicio económico del dos mil catorce, se mantengan en los Resultados acumulados, acorde con las disposiciones legales vigentes.

Seguidamente el presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil catorce. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas tienen participación en la Administración de la Empresa.

De inmediato el presidente dispuso que de acuerdo con el cuarto punto del Orden del Día, se proceda a nombrar Comisario de la Compañía, el Señor **SOTO RUEDA JAVIER**, sometió a consideración de los accionistas, el nombre de la señorita C.P.A. **SANDY BARRENO CUVI**, como candidata para Comisario de la Compañía, no se propusieron otros candidatos. Dispuesta la votación para Comisario de la Compañía, se nombró a la señorita C.P.A. **SANDY BARRENO CUVI**, por unanimidad de los asistentes, por lo que la presidenta lo declaró legalmente nombrado como Comisario de la Compañía por el periodo de un año. La presidenta dispuso que se le pase el correspondiente nombramiento con la indicación de que el periodo de funciones es de un (1) año.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, la presidenta dispuso que por Secretaria, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, quince mil (15000) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el Secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **LATINGAME S.A.**, siendo las once horas.


SOTO RUEDA JAVIER
PRESIDENTE- ACCIONISTA


SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO
SECRETARIO-ACCIONISTA

LATINGAME S.A


SOTO RUEDA CARLOS RAMIRO
ACCIONISTA


SOTO RUEDA JAVIER
ACCIONISTA

