

A los 23 días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis siendo a las 9:a.m en reunión ordinaria se convocan las siguientes personas **SHEILA MINOSKA ROMERO BALDERRAMO**, accionista con el 5%, y **OLGA JUANA BALDERRAMO ALCIVAR** CON EL 95%, que en su conjunto comprende el 100% del capital social suscrito de la empresa **LATINPRODU S.A.**, deciden constituirse en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**. Actúan como Presidente de la **SHEILA MINOSKA ROMERO BALDERRAMO**, como secretaria **OLGA JUANA BALDERRAMO ALCIVAR**.

Los accionistas de la empresa **LATINPRODU S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal.

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Estudio y Análisis de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
2. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas.

1.- ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Oidas las explicaciones de los Administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros por el periodo económico año 2015.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

El secretario dio lectura a la presenta acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo a las 12h:00

SECRETARIA
Sheila Romero B.

PRESIDENTE
Olga Balderamo