

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE LATINITY S.A. CELEBRADA EL 15 DE AGOSTO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de agosto del año dos mil catorce a las diez horas en el local de la Compañía LATINITY S.A. ubicada en la Ciudadela Guayaquil, con la asistencia de los siguientes señores: Sr. ESTRELLA DOMESTO ALAN REANATO por las señas, poderes, representación de quinientos acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de mil dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos. Sr. DOMINGO ALVARADO CRUZ MONICA por sus propios derechos, representación de quinientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de mil dólares americanos, lo que le da derecho a quinientos votos.

1.- Resolviendo la aprobación del balance del Ejercicio Fiscal Año 2013, preside la Junta el presidente AD-ROC Sr. ESTRELLA DOMESTO ALAN REANATO y como secretario la señora, señora Sr. DOMINGO ALVARADO CRUZ MONICA, puesta de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocida al punto a tratarse, el presidente AD-ROC Sr. ESTRELLA DOMESTO ALAN REANATO en cumplimiento en la disposición en el artículo noventa y tres y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaría se elabore la lista de los accionistas concurrencia y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la Junta.

De inmediato toma la palabra la secretaria señora Sr. DOMINGO ALVARADO CRUZ MONICA para manifestar:

11.- Que es necesario la aprobación del balance del Ejercicio Fiscal Año 2013 y así cumplir con el compromiso de aplicación obligatoria de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita LATINITY S.A. y que se someta a consideración de la sala la propuesta.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad al balance del ejercicio Fiscal Año 2013, asistiendo a la Secretaría/General Sr. DOMINGO ALVARADO CRUZ MONICA para que suscriba la respectiva Acta, y tiene a efecto la instalación de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso para la celebración de la presente Acta, hecho lo cual se reanuda la sesión en la sala de la Acta y aprobada por unanimidad firma esta comparencia todos los señores: Secretario General Sr. DOMINGO ALVARADO CRUZ MONICA y el presidente AD-ROC Sr. ESTRELLA DOMESTO ALAN REANATO.

Certifico que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual se remite en caso necesario, Guayaquil, a los seis días del mes de agosto del año dos mil catorce.

Sr. DOMINGO ALVARADO CRUZ MONICA
Secretaría

Sr. ESTRELLA DOMESTO ALAN REANATO
Presidente AD-ROC