

## **ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINBLUE S.A., CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día uno de abril de dos mil dieciséis, se reunieron, en la oficina ubicada en las calles Av. Guillermo Pareja Rolando N° 26 y Av. Miguel Jijón Terán Mz. 68, Condominio Roca-Solano piso 1: los accionistas de la Compañía LATINBLUE S.A.:

- **PATRICIA SOLANO HIDALGO**, propietaria de DOSCIENTAS (200) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un de dólar americano, ya que representa a sus hijos menores de edad a continuación citados:
  1. **Roca Solano José Manuel** propietaria de CIEN (100) ACCIONES, ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un de dólar americano.
  2. **Roca Solano María Paula** propietaria de CIEN (100) ACCIONES, ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un de dólar americano.
- **ZEVALLOS MENDIETA PAMELA MARIBEL** propietaria de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES, ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un de dólar americano.
- **SOLANO HIDALGO SILVIA ALEXANDRA** propietaria de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) ACCIONES, ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un de dólar americano.
- **ROCA SOLANO MARÍA GRAZIA** propietaria de CIEN (100) ACCIONES, ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un de dólar americano.

Preside la sesión la Abogada PATRICIA SOLANO HIDALGO como Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Sra. PAMELA ZEVALLOS MENDIETA. Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se encuentran presentes y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse una Junta General Universal y Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre el siguiente punto del día: **Conocer y aprobar los**

**Estados Financieros periodo 2015 de la Compañía LATINBLUE S.A., preparados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (sección 2 NIIF para PYMES)**

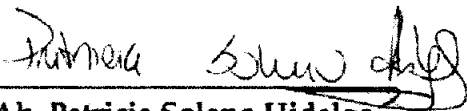
La presidente, una vez que el secretario dio cumplimiento a lo ordenado por ella, solicita a los accionistas su pronunciamiento sobre el único punto materia de la presente Junta.

Los accionistas luego de escuchar el único punto de la presente reunión, se toma su tiempo para poder deliberar, sobre el mismo; una vez, que hubo deliberado decide aprobar lo siguiente:

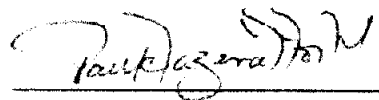
**Punto uno.- Aprobar Conocer y aprobar los Estados Financieros periodo 2015 de la Compañía LATINBLUE S.A., preparados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (sección 2 NIIF para PYMES). Así como también la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas autoriza al secretario Ad-Hoc.**

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del día, y no habiendo otro asunto de tratar, la Presidente, concede un receso de tiempo para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada la sesión con los mismos términos y sin modificaciones firman para constancia los accionistas de la Compañía LATINBLUE S.A., levantándose la sesión a las Once horas.- f.-) Ab. Patricia Solano Hidalgo, Presidente, f.-) José Manuel Roca Pombar, Secretario Ad-Hoc de la Junta.

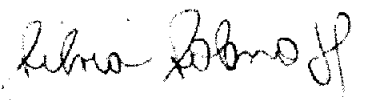
Certifico que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de la Compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, uno de abril del dos mil dieciséis.



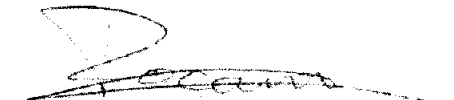
**Ab. Patricia Solano Hidalgo**  
Presidente de la Junta



**Pamela Zevallos Mendieta**  
Accionista  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



**Eco. Silvia Solano Hidalgo**  
Accionista



**María Grazia Roca Solano**  
Accionista