

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINAMERSA S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día diez de abril de dos mil trece, 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 LATINAMERSA S.A.:

- **CARLOS GILER MONTESDEOCA**, propietario de CUATROCIENTAS (400) ACCIONES, ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar americano.
- **SILVIA ALEXANDRA SOLANO HIDALGO**, propietaria de CUATROCIENTAS (400) ACCIONES, ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar americano.
-

Preside la sesión el Señor CARLOS GILER MONTESDEOCA. como Presidente de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Economista SILVIA SOLANO HIDALGO. 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 2012 de la Compañía LATINAMERSA S.A., preparados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (sección 2 NIIF para PYMES)**

El presidente, una vez que la secretaria dio cumplimiento a lo ordenado por él, 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 toman su tiempo para poder deliberar, sobre el mismo; una vez, que hubo deliberado decide aprobar lo siguiente:

Punto uno.- Conocer y aprobar los Estados Financieros periodo 2012 de la Compañía LATINAMERSA 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 a la secretaria Ad-Hoc.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del día, y no habiendo otro asunto de tratar, el 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 **LATINAMERSA S.A.**, levantándose la sesión a las Diez horas.- f.-) Carlos Giler Montesdeoca, Presidente, f.-), Ec. Silvia Solano Hidalgo Secretaria 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, dos de abril de dos mil trece.



Carlos Giler Montesdeoca
Presidente de la Junta

Silvia Solano Hidalgo
Secretaria Ad-Hoc de la junta