

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LATINACTIVITY S A., CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DEL
2014**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Octubre del año dos mil catorce, a las 14H15, en las oficinas ubicadas en Cdla Los Geranios Mz 3019 Villa16, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía DISMEGAVID S A., los señores: 1) BARRIOS AISCORBE VICTOR HUGO, propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; 2) CARRERA ESTRELLA CARLOS, propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, 3) ESTRELLA PAEZ MONICA MARITZA, propietaria de 600 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, se encuentran también presentes la señora ELVIA ALONSO MORAN Comisario de la compañía

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y aprobación de los estados financieros bajo NEC, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta el Presidente Ad-Hoc, señor Carlos Carrera Estrella actuó como Secretario la Gerente, la señora Monica Estrella Paez

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y accionistas, se elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.- APROBACIÓN DEL PLAN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMA NEC

PASANDO A CONSIDERAR EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NEC, POR UNANIMIDAD DE LA SALA SE RESUELVE APROBAR PARA EL LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU RESULTADOS DEL AÑO 2009 2010 Y 2011

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 15h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente-Secretario que lo certifica.



Sra. Monica Estrella Paez
Gerente General - Secretaria