

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LATENPICK SA

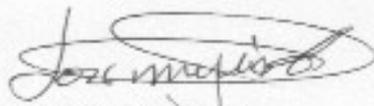
En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del dos de enero del dos mil catorce, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Latenpick SA, bajo la dirección del Señor José Mejía Conforme - Presidente, actuando como Secretaria la señora Johanna Quinde Aroca, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 2 de enero/2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2014.

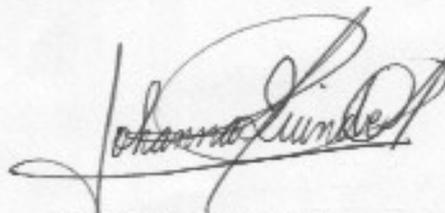
RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 2 de enero 2014.- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del 2 de enero 2014. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2014.- El Señor Gerente da lectura del Presupuesto preparado para el año 2014, poniendo en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión. Certifican la presente Acta.



José Mejía Conforme
GERENTE GENERAL



Johanna Quinde Aroca
SECRETARIA