

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LATENPICK SA

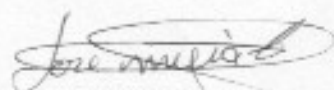
En la Ciudad de Guayaquil, a las doce horas, a los doce días de enero del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de Latenpick SA, bajo la dirección del Señor José Mejía Conforme - Presidente, actuando como Secretaria la señora Johanna Quinde Aroca,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

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 12 de enero/2015.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.
4. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2014.

### RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 12h00 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 12 de enero 2015.- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura del Acta del 12 de enero 2015. 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 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre del 2014, 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 2015.- El Señor Gerente da lectura del Presupuesto preparado para el año 2015, poniendo en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

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

  
José Mejía Conforme  
GERENTE GENERAL

  
Johanna Quinde Aroca  
SECRETARIA