

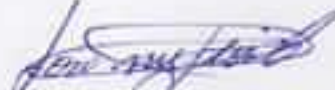
ACTA DE LA ASMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LATENPICK SA

En la ciudad de Guayaquil , a las once horas del quinto día de enero del dos mil dieciséis, 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 5 de enero/2016
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre/2015
4. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto 2015

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 5 de enero/2016.-** El señor Presidente solicita que la señora Secretaria dé lectura del Acta del 5 de enero/2016. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación del Balance del 31 de diciembre/2015.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre/2015, así como también al Estado de Resultados. Los estados financieros son aprobados por unanimidad, el documento es parte integral del Acta.
4. **Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2016.-** El Señor Gerente da lectura del presupuesto preparado para el año 2016, poniendo en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad; el documento es parte del Acta.


José Mejía Conforme
GERENTE GENERAL


Johanna Quinde Aroca
SECRETARIA