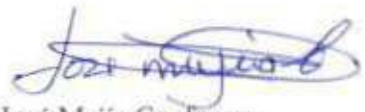
ACTA DE LA ASMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LATENPICK SA

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del diez y siete de enero del dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General de Socios de Latenpick SA, bajo la dirección del señor Josè Mejia Conforme, Presidente, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Dia:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 17 de enero/2020
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre/2019
4. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto 2020

RESOLUCIONES

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 9h00 se instala la Sesión con la asistencia de 2 socios. El señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Dia, es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 17 de enero/2020.**- El señor Presidente da lectura del Acta del 17 de enero/2020. 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/2019.**- El Gerente da lectura al Estado de Situación cortado al 31 de diciembre/2019, 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 2020.**- El Señor Gerente da lectura del presupuesto preparado para el año 2020, poniendo en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2020, el mismo que es aprobado por unanimidad; el documento es parte del Acta.



José Mejía Conforme
GERENTE GENERAL