

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LATHUILE S.A CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, al 01 día del mes de Marzo del dos mil dieciséis a las once horas, en las oficinas situadas en AV MODESTO LUQUE SL. 25 Y JOSE ASSAD BUCARAM PISO 4 OF.404, se reúne la Junta General de socios de la Compañía **LATHUILE S.A** Los Señores: **Uno.- ARAGUNDY ROMERO ERICKA GISELA** propietaria del 3.797 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de América; **Dos.- LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNY** propietario de 5 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de Estados Unidos de América. Preside la Sesión la Sra. **ARAGUNDY ROMERO ERICKA GISELA**, en su calidad de Gerente General y actúa como Secretario de la Junta el Sr. **LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNY**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de *Tres mil ochocientos dos dólares de los Estados Unidos de América* resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros de la Cía. LATHUILE 2015

Una vez realizado el respectivo análisis con los respectivos Estados Financieros para lo cual se autoriza a la Sra. **ARAGUNDY ROMERO ERICKA GISELA** como Gerente General de **LATHUILE S.A.**, para que informe sobre los mismos, esta Junta se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

CERTIFICO.- Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en los libros de la compañía.

Atentamente



ERICKA ARAGUNDY ROMERO
GERENTE GENERAL
LATHUILE S.A.