

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LATINIFS ECUADOR S.A**

En esta ciudad de Quito, a los 15 días de mes de marzo dos mil catorce, a las 12h30, en las oficina de la compañía, se reúnen los señores accionistas de LATINIFS ECUADOR S.A el señor Cassinelli Iharour Gabriel y la señora Velasquez Tascon Maria Victoria y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2013**
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2013**
- 3. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2013**
- 4. Designación de Comisario Principal para los periodos 2013 y 2014**
- 5. Designación de Comisario Suplente para los periodos 2013 y 2014**
- 6. Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2013**

Preside la reunión, por decisión de los presentes la señora Paulina Arevalo como Presidente AD-HOC y, actúa como secretario el señor Cassinelli Iharour Gabriel Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

**1. Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico 2013.**

En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Balance General del ejercicio económico del 2013. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Balance General por el ejercicio económico del 2013.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez accionista, se abstiene de votar.

**2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2013**

El señor Cassinelli Iharour Gabriel, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2013, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez accionista, se abstiene de votar.

**3. Aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico 2013 y 2014.**

El Comisario da lectura a su informe, detallando las novedades económicas y administrativas de la empresa. Después de las normales deliberaciones, La Junta General da por conocido y aprueba por unanimidad el informe del Comisario.

**4. Designación de Comisario Principal para el periodo 2013 y 2014**

El señor Cassinelli Iharour Gabriel, toma la palabra y sugiere ratificar como comisario principal para el periodo 2013 y 2014 a la ingeniera Patricia Muzo y mantener la

remuneración acordada, y luego de realizar varias consultas, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario principal ejercicio económico del año 2013 y 2014.

#### **5. Designación de Comisario Suplente para el período 2013 y 2014**

En consideración al tercer punto del orden del día por parte del señor Cassinelli Iharour Gabriel se procede a sugerir como comisario suplente la señora Liliana Arevalo y mantener la remuneración acordada, lo cual es aprobado con los votos favorables con los votos favorables de todos los accionistas el nombramiento de comisario suplente ejercicio económico del año 2013 y 2014.

#### **6. Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2013**

Toma la palabra el señor Cassinelli Iharour Gabriel quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2013 que asciende a la suma de USD 46.226.17 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o distribución posterior a los accionistas.

Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los accionistas.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 13h30 del 15 de marzo de 2013 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 13h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.

Sra. Paulina Arevalo  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Velasquez Tascon Maria Victoria  
ACCIONISTA

IF3 LATINIPS  
ECUADOR S.A.  
R.C. 199200440001  
Teléfono 2986 753

Sr. Cassinelli Iharour Gabriel  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

# **LATINIFS ECUADOR S.A**

---

## **INFORME DE GERENCIA**

**Señores Accionistas:**

**En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Compañías, cumpíame presentar a ustedes, el informe de actividades del ejercicio económico 2013:**

**Debo indicar que los ingresos correspondientes al ejercicio económico 2013 ascienden a USD \$ 1,790,234.25 y los costos y gastos incurridos ascienden a USD \$ 1,735,850.52 obteniendo un resultado contable por utilidad de USD\$ 46,226.17**

**Quito, 15 de abril 2014**

**Atentamente,**



**Gabriel Cassinelli Iharour  
Gerente General**

