

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LATININDICE LATINOAMERICANO S.A.**

En la ciudad de Quito hoy día, 15 de Mayo del 2013 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Portugal E10-29 y República del Salvador de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 10 de Mayo del 2013, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: LORENA ISABEL IZA CARRION Y JORGE WASHINGTON COELLO BAIDAL con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y POLITICAS CONTABLES BAJO NIFFS DEL AÑO 2012

Preside la sesión la Sra. Lorena Iza en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario designado la Sr. Luis Eduardo Iza Morocho

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
LORENA ISABEL IZA CARRION	USD. 720	90%
JORGE WASHINGTON COELLO BAIDAL	USD. 80	10%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

La Sra. Gerente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra la Sra. Gerente de la compañía LORENA IZA, la misma que pone a consideración y presenta los balances y políticas contables conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIFF) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

El secretario Ad doc. Sr. Luis Iza, da lectura de la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma



LORENA ISABEL IZA CARRION
C.C. 1119031828



JORGE WASHINGTON COELLO BAIDAL
C.C. 160038604-7