

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

En la ciudad de Quito hoy día, 15 de Marzo del 2015 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Río Coca N44-18 y Bartolomé de Segovia de esta ciudad de Quito, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 10 de Febrero del 2015, 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 2014.
 Preside la sesión la Señor Jorge Coello en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario designado la Sr. Luis Eduardo Iza Morochó.

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

FIRMA PARA ACTA REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL 2014		
SOCIOS	CEDULA	FIRMA
Lorena Isabel Iza Carrion	71452070	
Jorge Washington Coello Baidal	46038604-7	

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:

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Señor 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 el Sr. Gerente de la compañía JORGE COELLO, 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


LUIS EDUARDO IZA MOROCHO
 SECRETARIO
 LATININDICE LATINOAMERICANO S.A.
 C.C. 176031258


LORENA ISABEL IZA CARRION
 PRESIDENTE
 LATININDICE LATINOAMERICANO S.A.
 C.C. 4714031258


JORGE WASHINGTON COELLO BAIDAL
 GERENTE GENERAL
 LATININDICE LATINOAMERICANO S.A.
 C.C. 46038604-7