

## LATINBAGS OPCION VERDE S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.

En Quito, a los 03 días de Marzo del 2015 siendo las 08:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles AV. DE AGOSTO N36-174 Y AV. NACIONES UNIDAS, se reúnen los siguientes Accionistas:

<b>Árbol Accionario de Personas</b>			
<b>Identificación</b>	<b>Nombre</b>	<b>Capital</b>	<b>Tipo Inversión</b>
1714476767	DIAZ BALSECA ANDRES SEBASTIAN	\$520	NACIONAL
1719288266	PADILLA PINO NATHALIA LORENA	\$280	NACIONAL
		\$ 800.00	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014.
- 2) Informe del Comisario, año 2.014.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014.

Punto 1)

El señor JAIME GONZALO FREIRE GONZALEZ, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo fiscal 2.014.

Punto 2)

La Ingeniera LOVATO MARIA FERNANDA, en calidad de Comisario para la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal 2.014.

Punto 3)

El señor JAIME GONZALO FREIRE GONZALEZ da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa "Latinbags Opción Verde S.A." y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y los informes del Gerente y Comisario, presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 09:30 horas y para constancia firman los presentes:

2

NATHALIA LORENA PADILLA  
Presidente

JAIME GONZALO FREIRE FONZALEZ  
Gerente General