

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS No. 2013-01

En la Ciudad de Quito siendo las 18H30 minutos del 11 de marzo del 2013, se da inicio la Junta General de Accionistas de la Empresa LATINTERCOM S.A. con la presencia del 100% de los accionistas.

Se hace conocer el orden del día:

- 1.- Presentación del Informe de Gerencia año 2012.
- 2.- Asuntos varios.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta.

El orden del día es aprobado y empieza la reunión.

La Gerente toma la palabra y hace lectura de su informe donde manifiesta los aspectos comerciales y financieros de la Empresa. En el año 2012 la Empresa tuvo utilidad, misma que se presentará como reinversión para futuras capitalización.

Luego de unas aclaraciones se aprobó el informe y la sugerencia de los dividendos también fue aprobada.

En los asuntos varios hacen conocer que se debe seguir teniendo la Empresa pero con mejores movimientos de ventas.

El Gerente manifiesta que tendrá en cuenta las observaciones realizadas y que las necesidades serán cubiertas dependiendo del flujo del efectivo.

Siendo las 20h00 la reunión termina.

Se da lectura al acta la cual no tiene ninguna objeción y es aprobada en su totalidad.

LATINTERCOM
S.A.

Edificio Ankara – 5to Piso / Oficina 508
Voz Andes N39-130 y Av. América
Quito - Ecuador

Los asistentes firman el acta de constancia y aceptación de los puntos expuestos.



REPRESENTANTE DE LATITUDE PR, LLC
SOCIO



MANGUI ADUM SAID LUIS
SOCIO



PILOVETZKY NATHALIE
Presidenta



SANTA MARIA BETANCOURT NATALIA REBECA
Gerente

LATITUDE

SANITUD OFFICES

New York 40° 47' N 73° 55' W | Los Angeles 33° 54' N 118° 24' W | Atlanta 33° 45' N 84° 14' W | Mexico City 19° 26' N 99° 7' W
Bogotá 4° 32' N 74° 15' W | Quito 01° 15' 78° 35' W | Santiago 33° 28' S 70° 45' W | Buenos Aires 34° 35' S 58° 29' W | Rio de Janeiro 22° 55' S 43° 12' W
www.latitudelife.intl.com