

**ACTA No. 3 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LATINAUDIT
LATINOAMERICANA DE AUDITORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo de dos mil trece, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Manuel Larrea 528 y Santa Prisca, edificio Coneisa, quinto piso, oficina 526, se reúnen los siguientes socios de "LATINAUDIT LATINOAMERICANA DE AUDITORES CIA. LTDA." Señoras Gualotuña Asimbaya Sonia Marcela, Collaguazo Pillajo María Teresa, Señor Feijoo Marín Wladimir, Encontrándose representado el 100% del capital social de la compañía Limitada que es de USD \$800,00 los socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la Junta la Doctora María Teresa Collaguazo en calidad de presidente y, actúa como Secretario ad-Hoc el Dr. Flavio Gualotuña A.

Secretaría manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en la lista de asistencia parte integrante de la presente acta.

La presidencia declara instalada la sesión siendo las 10:00 am, y solicita se de lectura a la convocatoria esta junta, cuyo único punto de orden del día expresa textual:

"Orden del día

1.- Resolución sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2012".

DESARROLLO:

Instalada la Junta, se adoptan las siguientes resoluciones:

1.- Una vez conocidos y analizados los Balances del ejercicio 2012 con sus correspondientes anexos, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad.

Siendo las 11 a.m., se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado firman los socios conjuntamente, con la señora Presidenta y secretaria Ad-Hoc que certifica.


Dra. María Teresa Collaguazo
Presidenta


Dr. Flavio Gualotuña A.
Secretaría Ad-Hoc