

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
LATINMANAGERS EC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Juan Severino E8-38 y Av. Diego de Almagro, edificio Argentina Plaza, oficina 306, a las 15 horas, se reúnen los Socios de la compañía LATINMANAGERS EC CIA. LTDA., el señor Carlos Augusto Guerrero Espinosa con el 98% de Participación, y la señora Gina Alexandra Parra Yáñez con el 1% de Participación.

Por estar presentes los socios que representan el 99% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General de Socios.

Actúa en calidad de Presidenta la señora Gina Alexandra Parra Yáñez y en calidad de Secretario el señor Carlos Augusto Guerrero Espinosa por su calidad de Gerente General.

La Presidenta solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes la mayoría de los Socios de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de la Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015
- 2.- Análisis de los Estados Financieros
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.

Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto.

- 1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2015

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

- 2.- Análisis de los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 17 horas. Para constancia firman los socios, la Presidenta y el Secretario.



Gina Alexandra Parra Yáñez
Presidenta



Carlos Augusto Guerrero Espinosa
Gerente General-Secretario



Gina Alexandra Parra Yáñez
SOCIA



Carlos Augusto Guerrero Espinosa
SOCIO