ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATGLOB LATINA GLOBAL ASESORIA Y GESTIÓN S.A.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril del 2014, se reúnen los socios de la compañía LATGLOB LATINA GLOBAL ASESORIA Y GESTIÓN S.A. , en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, en la ciudad de Quito calle Av. 6 de diciembre y calle Ernesto Noboa y Caamaño, Edificio Majestic Plaza. A las 9:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100 % del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACION
HERDOIZA RICAURTE ANDREA NATALY	1600,00	80%
MARIA ANGELINA GUAYLLAS MEDINA	200,00	10%
MARIA FERNANDA CIFUENTES GARCÍA	200,00	10%
TOTAL	2.000,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y, Artículo Sexto del Estatuto pertinente, se instala la reunión. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de LATGLOB LATINA GLOBAL ASESORIA Y GESTIÓN S.A. y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2014.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el ejercicio económico 2014.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US $ 36787,50 dólares; no contiene Pasivos y, un total de Pasivo y Patrimonio de US $ 36787,50 dólares. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2014, se obtuvo una utilidad de US $ 10662,50. Luego de varias deliberaciones los socios aceptan, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A la 12:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A la 13:00 horas se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta, la Secretaria de la Junta y las socias asistentes.

Sra. María Fernanda Cifuentes

Presidenta – Socia

Sra. Angelina Guayllas Medina

Secretaria – Socia

Srta. Andrea Herdoiza Ricaurte

Representante Legal – Socia