

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"LATAMTEC S.A . ." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece , a las 10H00 a.m., en las instalaciones de la compañía , ubicado en Quito se reúnen los socios de la Compañía, LATAMTEC S.A , Crsytalis Consulting Perú SAC representada por Alvaro Javier Zalvidea Penny propietario del 95% de participaciones, el señor Luis Felipe Fernandini Puga con el 5% de participaciones Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una,

Por encontrarse reunido el 100% del capital social, los socios se instalan en Junta Universal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta la señora Verónica Toro Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día:1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2012. . 1.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13.00 P.M.



Verónica Toro  
Representante legal



Por Crystalis Consulting Perú SAC  
Alvaro Javier Zalvidea Penny



Luis Felipe Fernandini Puga  
Socio