

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"LATAMTEC S.A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 9h00 a.m., en las instalaciones de la compañía, ubicada en Quito se reúnen los socios de la Compañía, LATAMTEC S.A., CRYSTALIS CONSULTING PERU S.A. representada por el señor Genek Igor Kobylinski Valverde propietario del 99.38% de participaciones, el señor Fernandini Puga Luis Felipe con el 0.62% de participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (usd \$ 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 el señor Genek Igor Kobylinski Valverde, Gerente General y actúa como secretario. Se aprueba el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2014. 2.- Se aprueba por unanimidad los balances presentados.

Agotado el orden del día, se da un proceso 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 12H00 p.m.



Por Crystalis Consulting Perú SAC

Genek Igor Kobylinski Valverde

APODERADO



Fernandini Puga Luis Felipe

SOCIO



Genek Igor Kobylinski Valverde

Representante Legal

LATAMTEC S.A.