

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LATINOAMERICANA TCA S.A  
ECUADOR"**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en las oficinas de la empresa situadas en la Calle Manuel Ambrosi E3-20 y de los Cipreces, Comité del Pueblo, del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LATINOAMERICANA TCA S.A. ECUADOR**, con la concurrencia de los siguientes Accionistas: el señor **Hernán Darío Villa Vanegas**, propietario de 3.200 acciones; señor **Leonardo Antonio Rodríguez**, propietario de 14.500 acciones; señora **Andrea Noemi Baena**, propietaria de 14.500 acciones. Las acciones son de Un Dólares de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señor **Hernán Darío Villa Vanegas** y designan por unanimidad, como Secretaria Ad-Hoc a la señora **Jenny Gaibor**.

Los socios concurrentes quienes por unanimidad aceptan y aprueban la realización de esta Junta, representan la totalidad del capital social que es de **TREINTA DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, con lo cual se da cumplimiento a la disposición estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que por unanimidad se resuelve y aprueba conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1.- Designación del Presidente; y,
- 2.- Designación del Gerente General.

Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

- 1.- Designación del Presidente.

El accionista **Leonardo Rodríguez**, mociona que para el cargo de Presidente se reeija al señor **Hernán Darío Villa Vanegas**, por cuanto considera que será un soporte seguro para dirigir los destinos de la empresa.-

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad resuelve reelegir al señor **Hernán Darío Villa Vanegas**, para el cargo de Presidente de la Empresa, por el período de Dos Años.

Por Secretaría se procede a leer el segundo punto del orden del día que dice:

- 2.- Designación del Gerente General.

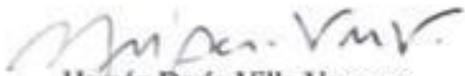
El accionista **Hernán Darío Villa Vanegas**, mociona que para el cargo de Gerente General al señor **Santiago Luis Iturralde Barba**, quien considera que es la persona indicada para manejar todos los asuntos de la Empresa en razón de la experiencia que posee y de sus altos conocimientos técnicos en las labores que va a desempeñar la Empresa.

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta resuelve por unanimidad elegir al señor **Santiago Luis Iturralde Barba** para el cargo de Gerente General de la Empresa, por el período de Dos Años.

La Junta una vez que ha resuelto y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, decide clausurar la misma siendo las nueve horas veinte minutos, y, conceder un receso para la redacción del Acta y la confección de los respectivos nombramientos.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta respectiva y la Junta la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia de lo acordado los socios presentes la firman en la ciudad y fechas señaladas anteriormente.

  
Hernán Darío Villa Vanegas  
Accionista

  
Leonardo Antonio Rodríguez  
Accionista

  
Andrea Noemi Baena  
Accionista

**CERTIFICO:** La presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

  
Sra. Jenny Galbor  
Secretaria - Ad-Hoc

Quito, 12 de marzo de 2018.