



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LATINCOMTELA CIA. LTDA.**

Celebrada en Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a las 15h00 horas, en la calle Juan Molineros y Jazmines, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LATINCOMTELA CIA. LTDA. Por secretaría se certifica que se encuentra presente el socio de la Compañía esto es: YUNQI YU, propietario del cuarenta por ciento de participaciones sociales; y HE LI ZHUO propietaria del sesenta por ciento de las participaciones quienes representa el 100% del capital pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor YUNQI YU y como secretario Sr. OSCAR TIPÁN, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil doce. A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil doce.
- 2) Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil doce.
- 3) Que habiéndose registrado una Pérdida de \$ -39762.72 la misma esta se mantenga dentro del patrimonio de la compañía como utilidad/pérdida acumulada.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y socios la firmaron en señal de aceptación.

Yunqi Yu

Socio - Presidente de Junta

Oscar Tipán Perugachi
SECRETARIO