

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LATINKURSA S.A."**

En la ciudad de Quito DM, a los 28 días del mes de marzo de 2014, a las dieciséis horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle de Vicente Duque No. 77-251 y Antonio Castillo (Barrio Carcelén), se reúnen los accionistas de **LATINKURSA S.A.**, siendo los siguientes:

- **SANTIAGO JAVIER HERRERA MORA;** por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias de UN DOLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.
- **GUILLERMO RENE OSORIO TRAVEZ;** por sus propios y personales derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias de UN DOLAR AMERICANO (USD \$. 1,00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **LATINKURSA S.A.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en sesión extraordinaria al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.**
- 2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Marcelo Rueda Jarrín.**
- 3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.**

Preside la Junta el señor Ingeniero Nicolas Alejandro Marcovici Longaver; por decisión de los señores accionistas actúa como Secretario Ad-Hoc el Abg. Santiago Herrera Mora, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

### **1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los señores accionistas, que el Departamento Financiero Contable presenta el detalle las actividades económicas realizadas por la empresa en el año 2013, las cuales se encuentran dentro de las expectativas planteadas a inicios del ejercicio económico. Sometida a votación la solicitud, la Junta de accionistas decide aprobarla por unanimidad.

### **2. Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Marcelo Rueda Jarrín.**

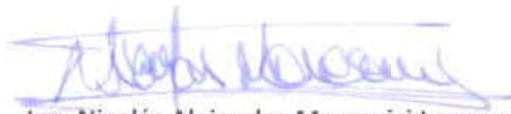
El Presidente de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas que dentro del informe presentado se han considerado los objetivo de consolidación estructural y apertura de nuevas posibilidades de negocios que significaron un crecimiento económico en la empresa, de la misma forma se supervigilaron los aspectos legales y financieros para que guarden concordancia con las expectativas y criterios adoptados por los señores accionistas en la planificación anual realizada a inicios de año. Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad.

### **3. Destino de Utilidades correspondiente al Ejercicio Económico 2013.**

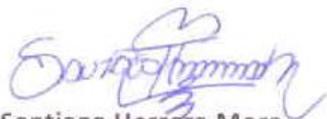
El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los accionistas, que durante el Ejercicio Económico 2013 se genero una pérdida de \$. 1789,79 USD, la cual deberá ser asumida por los accionistas de la compañía con la finalidad de viabilizar los proyectos económicos futuros de la empresa. Sometida a votación la solicitud, la Junta decide aprobarla por unanimidad

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura del Acta, la que se aprobará en todas sus partes y sin modificación alguna. Para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc.

Siendo las 17h30 el Presidente levanta la sesión.



Ing. Nicolás Alejandro Marcovici Longaver  
Presidente de la Junta



Abg. Santiago Herrera Mora  
Accionista – Secretario Ad-hoc



Guillermo René Osorio Travez  
C.C. 170050750-0  
Accionista