

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA LATINKURSA PROYECTOS
ESTRATEGICOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Julio del año 2019, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía situada en la Calle Los Madroños No. 1141 y Las Palmeras, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria, los accionistas de la Compañía LATINKURSA PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A., Señora Andrea Marcovici Estupiñan, con 320 acciones, señor Juan Carlos Espinel Palacios, con 320 acciones; y, Mazuca Alice Estupiñan Romo Leroux, con 80 acciones. Todas las acciones son de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside la Junta Juan Carlos Espinel Palacios accionista de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General la señora Mazuca Alice Estupiñan Romo Leroux.

El presidente constata el quorum y declara instalada la sesión, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación de los Estados financieros.

Se presenta a consideración de los socios el **ORDEN DEL DIA**, el cual quedó aprobado por unanimidad.

El aludido **ORDEN DEL DIA** se desarrolla como se describe a continuación:

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.

Acto seguido se le concedió la palabra al Gerente General de la Compañía, quien rindió Informe sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año 2018. Los accionistas consideraron el Informe de Gestión y lo aprobaron por unanimidad.

2. INFORME DEL COMISARIO

La secretaria de la reunión procedió a leer a los socios el Informe del Comisario de la Compañía LATINKURSA PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A.

Los socios consideraron el Informe de Comisario y lo aprobaron por unanimidad.



3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (A DICIEMBRE 31 DE 2018)

En uso de la palabra el contador de la empresa procede a dar lectura de los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 2018, junto con todos los anexos de ley y a explicar cada una de las partidas significativas que componen tales estados financieros.

Una vez terminada su lectura y explicación y puesta en consideración de los accionistas, fueron aprobadas por la totalidad de los presentes.

La secretaria deja constancia de los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2018, junto con todos sus anexos e información financiera.

Sin haber otro punto de que tratar, se concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se levanta la sesión a las 12h30.



Juan Carlos Espinel Palacios
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mazuca Alice Estupiñan Romo Leroux
GERENTE-SECRETARIA



Juan Carlos Espinel Palacios



Mazuca Alice Estupiñan Romo Leroux



Andrea Marcovici Estupiñan