



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
LATINCOPIERS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2019 siendo las 8:00 AM, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LATINCOPIERS CIA. LTDA., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. 09 de Octubre N27-30 y Av. Orellana de esa ciudad de Quito. Preside la junta el Sr. Presidente, con los siguientes asistentes:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Lenin Santiago Zurita Balseca | Presidente-Socio |
| - Martha Magdalena Carvajal Arias | Socio |
| - Tania Elizabeth Arias arias | Gerente-Secretaría |

El presidente solicita a la Sra. Secretaria verificar la asistencia legal, a efectos de constatar el quórum. Por secretaria se informa la lista de asistentes, a saber:

ACCIONISTA	CAPITAL	Participaciones	PORCENTAJE
Lenin Zurita Balseca	30360	30360	99.99%
Martha Carvajal Arias	40	40	0.01%

Constatado el quórum reglamentario con el 100% del capital social los señores socios ratifican su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y deciden tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2018; y,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018;

El Presidente pone a consideración de los socios el Orden del día, conforme lectura realizada por el Secretario de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los informes del Gerente, así como el Balance General, estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.

Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente, por el ejercicio económico 2018.

Toma la palabra la Sra. Tania Arias, quien manifiesta que la empresa, actualmente se encuentra operando, con normalidad en las actividades de importación y comercialización de insumos para la reproducción de documentos, operaciones que van de acuerdo a la actividad económica para la que fue constituida.

El Presidente dispone que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta, resolviendo por lo mismo la Junta General aprobarlo por unanimidad con la debida abstención del accionista que se desempeña como Gerente General de la Compañía.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General de la Compañía, por el ejercicio económico 2018.

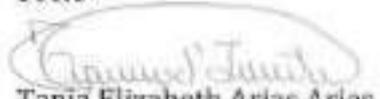
El Presidente dispone que se de lectura del Balance General de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018, en el mismo que se obtuvo una pequeña utilidad, la misma que por el impuesto a la renta generó pérdida en el ejercicio, el cual es aprobado por unanimidad, disponiendo el Presidente que una copia de éste se incorpore al expediente respectivo.

Por no tener otros asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los socios, quienes para constancia la firman en unidad de acto. Se levanta la reunión a las 10:00 horas del mismo día. Para constancia suscriben la presente acta.



Lenin Santiago Zurita Balseca
Socio- presidente AD-HOC de Junta

Martha Magdalena Carvajal Arias
Socio



Tania Elizabeth Arias Arias
Secretaria AD-HOC de Junta