

# GEDLATIN S.A.

---

## MEMORIA DE LA SESION DE SOCIOS DE GEDLATIN S.A AEQUITAS CONSULTORES

Nº 01-2011

Fecha: 24 de Marzo del 2011

Hora: 13H00

### Orden del Día

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balance
3. Asuntos Varios

#### 1.- Constatación del Quórum

Los actuales accionistas de la empresa son: Amaro Socola, Luis Romero y José Ortega, en consecuencia existe el quórum reglamentario

#### 2.- Aprobación de Balance

La Ingeniera Lucy Gálvez, CONTADORA de la Empresa, debidamente autorizada por la Gerencia, da el informe sobre los Estados Financieros de la EMPRESA GESTION PARA EL DESARROLLO LATINOAMERICANO S.A. "GEDLATIN S.A" correspondiente del año 2010. El mismo que con anterioridad fue remitido a los Socios por correo electrónico.

Los Socios por unanimidad,

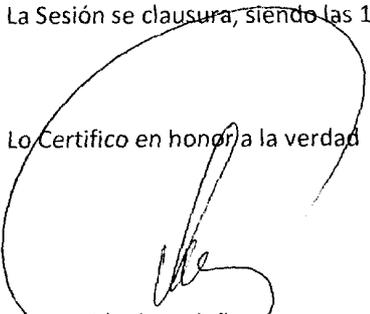
**RESUELVEN.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, sin ninguna observación**

#### 3.- VARIOS

Los Socios proponen reunirse para el 5 de abril de 2011 y tratar asuntos relacionados con la empresa, que los harán llegar por correo electrónico para incluir en el orden del día

La Sesión se clausura, siendo las 14H00

Lo Certifico en honor a la verdad

  
Amaro Socola Ludeña  
GERENTE GENERAL DE GEDLATIN S.A

