Acta No. 2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA LATKONN ECUADOR COMPANIA LIMITADA, CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día de hoy, cuatro de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, situada en la Avenida Eloy Alfaro y Calle Capri, Conjunto Genova II, Casa B40, se reúnen los socios a saber: **JORGE WASHINGTON SIMBAÑA BUSTAMANTE**, por sus propios derechos y **LUIS EDURADO SIMBAÑA BUSTAMANTE** por sus propios derechos.

Se constata el quórum y se comprueba que con el número de asistentes se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito de la compañía.

Preside la Junta **JORGE WASHINGTON SIMBAÑA BUSTAMANTE** en calidad de GERENTE GENERAL.

Los socios reunirse en Junta con el carácter de Universal, acogiéndose a lo señalado en la Ley de Compañía.

La presidencia pone a consideración el orden del día:

PUNTO UNICO. Lectura del informe de gerencia No. 001.

Los socios aprueban unánimemente el Orden del día.

La junta delibera y toma la palabra Jorge W. Simbaña, quien da lectura del informe gerencial No. 001.

No existen otros puntos a tratar, se ordena por la presidencia un receso de treinta minutos para elaborar el Acta.

La junta se reinstala con el mismo quórum de su inicio. Se procede a dar la lectura al Acta y esta es aprobada por unanimidad, sin objeciones ni modificaciones.

Para constancia firman,

Jorge Washington Simbaña Bustamante

Socio

Luis Eduardo Simbaña Bustamante

Socio