

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LATKONN ECUADOR
COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Quito, siendo las diez de la mañana del día de hoy, veinte y dos de diciembre 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 EDUARDO 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:

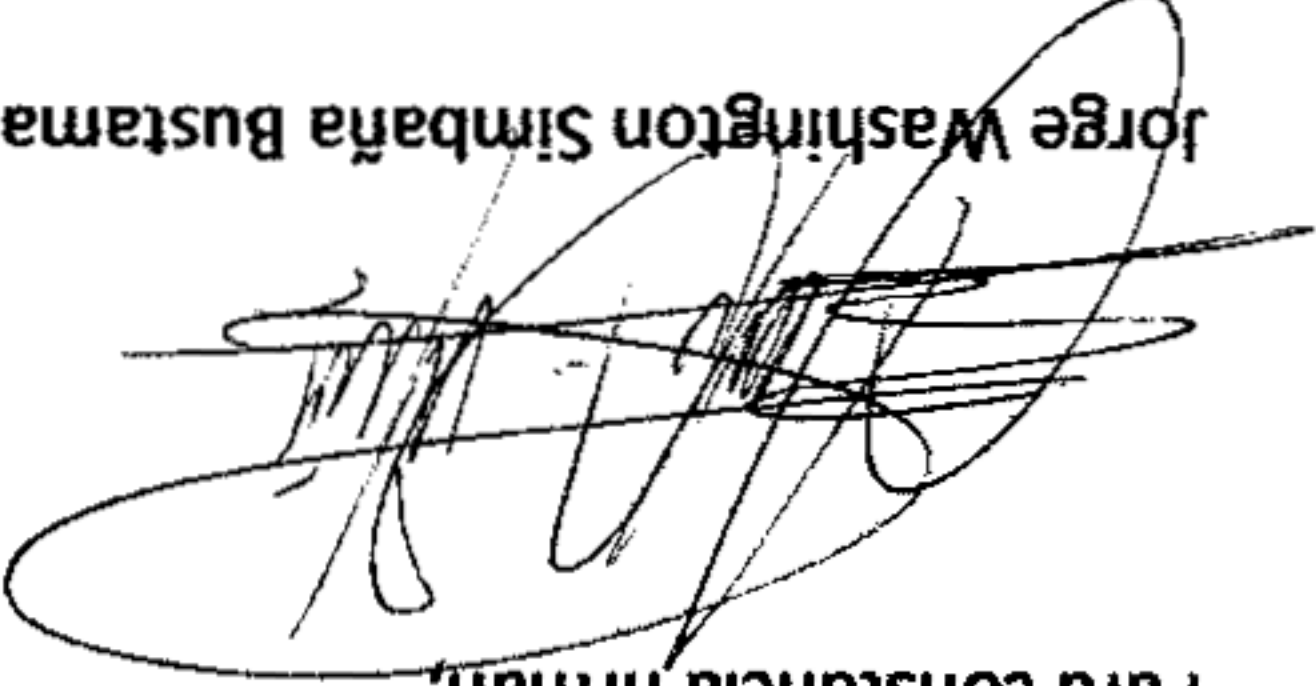
PUNTO UNICO. Revisión de operaciones 2014 y preparación de estados financieros de la empresa.

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. 002.

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,

Socio
Jorge Washington Simbaña Bustamante


Socio
Luis Eduardo Simbaña Bustamante