

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATANFOX S.A. CELEBRADA EL 4 de ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil quince a las diez horas en el local de la Compañía LATANFOX S.A. ubicada en la calle García avilés y Luque con la asistencia de las siguientes personas: Sr. RIGO CAMPORI ANTONIO LUIS por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos, Sr. RIGO SPINELLI ANTONIO RAUL por sus propios derechos, propietario de ochocientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de ochocientos dólares americanos, lo que le da derecho a ochocientos votos. Sr. RIGO CAMPORI BRUNO ANGEL por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de doscientos dólares americanos, lo que le da derecho a doscientos votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014

Preside la junta el presidente AD-HOC Sr. RIGO CAMPORI ANTONIO LUIS y como Secretario el Gerente General Sr. RIGO SPINELLI ANTONIO RAUL, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente AD-HOC Sr. RIGO CAMPORI ANTONIO LUIS en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario Gerente General de la Compañía Sr. RIGO SPINELLI ANTONIO RAUL quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita LATANFOX S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2014, autorizan al Secretario-Gerente General Sr. Sr. RIGO SPINELLI ANTONIO RAUL para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

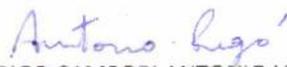
No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia

todos los asistentes: Secretario Gerente General Sr. RIGO SPINELLI ANTONIO RAUL y Presidente AD-HOC Sr. RIGO CAMPORI ANTONIO LUIS, Sr. RIGO CAMPORI BRUNO ANGEL, Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del año dos mil quince.



Sr. RIGO SPINELLI ANTONIO RAUL
Gerente General
Secretario



Sr. RIGO CAMPORI ANTONIO LUIS
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA



Sr. RIGO CAMPORI BRUNO ANGEL
ACCIONISTA