ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATAMFOX S.A. CELEBRADA EL 4 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciseis y en el lugar fijado en el local de la compañía LATAMFOX S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, siendo las 10 horas se reunieron los siguientes accionistas: Sr. ROJO CAMPOS ANTONIO LUIS por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas, ordinarias de un valor de los cuales veinte de ellas cada una, y pagadas en el valor que suman (200) de la clase, en donde la cantidad de accionistas ordinarias ascienden a: que le de derecho a doscientos votos; Sr. ROJO SPONELLI ANDRES RAUL por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un valor de los cuales veinte de ellas cada una, y pagadas en el valor que suman (200) de la clase, en donde la cantidad de accionistas ordinarias ascienden: que le de derecho a doscientos votos; Sr. ROJO CAMPOS ANGEL RAUL por sus propios derechos, propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas de un valor de los cuales veinte de ellas cada una, y pagadas en el valor que suman (200) de la clase, en donde la cantidad de accionistas ordinarias ascienden: que le de derecho a doscientos votos.

La presente Junta General se reune de conformidad a la disposición de el Art. 238 de la ley de compañías, bajo el procedimiento del requerido de convocatoria dentro del la prensa, del Secretario requirió la existencia del quórum reglamentario, hallándose que de de el accionistas ordinarias de un valor cada uno y pagadas de valor el valor que constituyen el cinco por ciento de el capital suscrito.

1.- Conocer la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2015.

Acorde la toma el presidente de que Sr. ROJO CAMPOS ANTONIO LUIS y cuál secretario el Señor, ANDRES Sr. ROJO SPONELLI ANDRES RAUL, quien de acuerdo los accionistas ahora la convocatoria de reunirse de nueva General extraordinaria y capacidad el quórum y existente, y posteriormente el Sr. ROJO CAMPOS ANTONIO LUIS en cumplimiento de la finalidad de el artículo anteriormente tratado y nueve de la ley de compañías ordena que del secretario de elaborar la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada una posee dentro del capital social de la COMPAÑÍA ahora que son incorporadas el expediente de esta Acta y dentro resultado la decisión.

Se resuelve como la aprobó el secretario General de la compañía Sr. ROJO SPONELLI ANDRES RAUL, quien manifiesta:

1.- Que se encuentra la aprobación del balance del ejercicio fiscal año 2015 y del capital con la liquidación de utilidades obligatoria de la superintendencia de compañías, del estado del ejercicio económico de la compañía LATAMFOX S.A., y que se cuenta a consideración de la acta la misma.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del ejercicio fiscal año 2015, además el secretario General Sr. ROJO SPONELLI ANDRES RAUL, quien manifiesta que ya no tiene la presente Acta, y firma y aprueba la aprobación de la misma.

No habiendo más asuntos que tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reanuda la sesión, en la cual el acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los accionistas: secretario General Sr. ROJO SPONELLI ANDRES RAUL y Presidente AD-HOC Sr. ROJO CAMPOS ANTONIO LUIS, Sr. ROJO CAMPOS ANGEL RAUL, accionistas.

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

Sr. ROJO SPONELLI ANTONIO RAUL
Gerente General
Secretario

Sr. ROJO CAMPOS ANTONIO LUIS
Presidente AD-HOC
ACCIONISTA

Sr. ROJO CAMPOS ANGEL RAUL
ACCIONISTA