ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATIN CALL SOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2016, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 4 de marzo del año dos mil dieciséis a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. Quito 1503 y Febres cordero, la Empresa LATIN CALL SOLUTIONS S.A con la concurrencia del Srta. KATHERINE BOHORQUEZ GARCIA Representando 792 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 792 votos, PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO Representando 8 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 8.000 votos, Representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne En Junta Ordinaria los Accionistas de LATIN CALL SOLUTIONS S.A bajo la Srta. BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE una vez aprobado por el Sr. PALMA LEON CHRISTIAN RICARDO Presidente declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATIN CALL SOLUTIONS S.A - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV. Quito 2222 y Febres con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2015.**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2015**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2016.**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.- Guayaquil CUATRO (04) MARZO del 2016-**

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2015, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2016 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2015.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA LATIN CALL SOLUTIONS S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

Katherine Bohorquez

BOHORQUEZ GARCIA KATHERINE
PRESIDENTE

PALMA LEON CHRISTIAN
ACCIONISTA