

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LAS 14H30, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA **LATINCONSULTING S.A.**, UBICADA EN LA AV. JOSE JOAQUIN ORRANTIA Y AV. LEOPOLDO BENITEZ EDIFICIO TRADE BUILDING PISO 6, CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SR. JAVIER ANTONIO SOTOMAYOR MENDOZA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRTA. SOTOMAYOR GUAMAN KAREN DANIELA, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SRTA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
BARRERA SOLIS LUIGGI ENRIQUE	792	40%	1.00
CIRINO PARRALES SUJEIDY MICHELLE	1208	60%	1.00

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

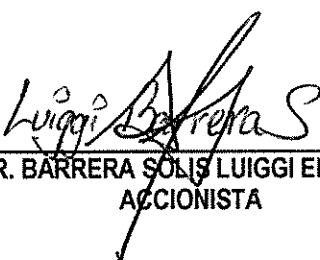
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINADAS CON EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.

RESUELVE:

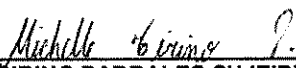
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2018 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

5. LOS DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO.

NO TENIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION SE DA EFECTIVA A LA PRESENTE ACTA Y SE LA APRUEBA POR UNANIMIDAD. SE CLAUSURA LA SESION A LAS 16:00 HORAS FIRMAN TODOS LOS PRESENTES.



SR. BARRERA SOLIS LUIGGI ENRIQUE
ACCIONISTA



SRTA. CIRINO PARRALES SUJEIDY
MICHELLE
ACCIONISTA



SRTA. SOTOMAYOR GUAMAN KAREN
DANIELA
SECRETARIA AD-HOC