

LATINTUR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día jueves treinta y uno de enero del año dos mil trece a las dieciocho horas, se reúnen en el inmueble ubicado en la calle Diego de Almagro 1219 y La Niña, Edificio Blanquius Planta Baja, de esta ciudad de Quito, las siguientes personas: Sra. María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos, titular de 4.720 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y, Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova, titular de 280 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; quienes son titulares del cien por ciento del capital social de la compañía.- Todos por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.-

Preside la junta el señor Iván Mauricio Naranjo Córdova y como Secretaria la Gerente Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos.

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la convocatoria que fue entregada a cada socio en persona:

“CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de LATINTUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 31 de enero del 2014 a las 18H00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro 1219 y la Niña; esquina de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día: UNO. Informe de Gerencia.- DOS.

Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Resultados del año 2014.-
Quito, 21 de enero del 2014.- f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos, Gerente”.-

El presidente pone a consideración el Orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día mencionados en convocatoria.

PRIMER PUNTO. INFORME DE GERENCIA.

Toma la Palabra La Secretaria y entrega copia del informe a los socios y a continuación lo lee, una vez terminado, la Junta por unanimidad y con voto de aplauso aprueba la totalidad del informe.

SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2014

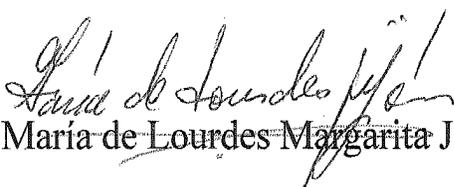
La Secretaria en este momento entrega a cada socio copia del balance, después de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba el balance del año 2014

El Presidente pide a la Junta algún asunto a tratar. En vista de no haber más puntos que tratar declara terminada la Junta siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y solicita un receso a fin de que la Secretaria realice el acta respectiva para la suscripción de la misma.

Reinstalada la misma suscriben los presentes en esta Junta.



Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



Sra. María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos

LATINTUR CIA. LTDA.

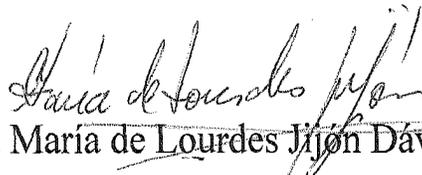
CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de LATINTUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 31 de enero del 2014 a las 18H00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro 1219 y la Niña; esquina de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Informe de Gerencia

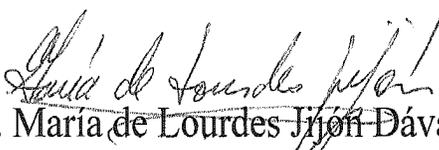
DOS.- Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Resultados del año 2014

Quito, 21 de enero del 2014


f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos
Gerente

RAZON: Los abajo firmantes declaramos que hemos recibido esta convocatoria y nos comprometemos a asistir.

Socios:


Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos


Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

LATINTUR CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 31 DE ENERO DE 2014 A LAS 18:00

Los suscritos declaramos que hemos asistido a esta Junta desde el principio hasta el fin, para constancia firmamos:



Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos