

Acta No 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
LATCARSEG S.A.
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro y en la Cede de la Compañía Calle Av. Cinco de Junio s/n Intersección Pasaje Rio Guapamte, siendo las 16h00 se reúnen los Socios de **LATCARSEG S.A.**

Preside la Junta el Sr. William Geovanny Borja Brazales, en su calidad de Gerente, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: *Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*

Se procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, Durante el ejercicio económico 2015, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 17:30, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente,



Sr. WILLIAM GEOVANNY BORJA BRAZALES
GERENTE GENERAL