

Acta No 12

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
LATCARSEG S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2018**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia la Matriz, en la Cede de la Compañía Calle Quito s/n Intersección Juan Abel Echeverría, 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 tomar lista y una vez reunido el quórum reglamentario se instala la sesión y se da lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, Durante el ejercicio económico 2017, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2017; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de treinta 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 17H30, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente,



Sr. William Geovanny Borja Brazales
GERENTE