

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LATITUD CERO EDITORES CREDIT. S.A**

En Quito, el día de hoy Viernes 15 de Abril de 2016, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en San Isidro del Inca entres los Angeles y los Olivos, N49-46, con la ocurrencia de los Señores Johanna Merizalde Veliz poseedora del 50%, Miguel Angel Angulo Gaona poseedor del 25% y Mario Ricardo Reyes Vasco poseedor del 25%.

La Srta. Johanna Merizalde Veliz en su calidad de Presidenta de la Compañía, solicita que previo a la instalación de la sesión, la Srta. Eliana Alba, Gerente de la Compañía y secretario de la junta, constate el quórum respectivo.

Constatado el quórum reglamentario, el señor secretario informa que han asistido todos los socios.

El Presidente de la Compañía señala que de conformidad con el Estatuto de la Compañía y al estar presentes los socios cuyo capital representa el 100% del Capital Social, al efecto, con la aceptación de los socios se instala la Junta General, preside la Junta la Srta. Johanna Merizalde Veliz en calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como secretaria la Srta. Eliana Alba en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Junta General ordinaria de socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015;**
- **CONOCER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015;**
- **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;**

La Junta aprueba el orden del día propuesto.

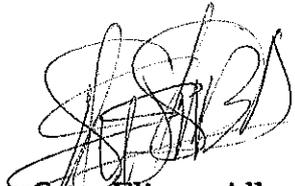
Por secretaría se da lectura del informe de Gerencia que es analizado y luego por mayoría se aprueba, de igual manera se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo más puntos a tratar y agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por los concurrentes y sin modificaciones.

Se levanta la reunión a las 13H00.



Srta. Johanna Merizalde Veliz
PRESIDENTA



Srta. Eliana Alba
GERENTE