

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"LATAMWINECO CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 31 de Marzo de 2017, siendo las 12:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía LATAMWINECO CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta junta los siguientes accionistas:  
Arboleda Ayala Sonia Marcela y Jarrin Arboleda Karla Iveth.

Preside la reunión la señora, Arboleda Ayala Sonia Marcela, en calidad de Gerente General de la compañía y como Secretario actúa la señora Jarrin Arboleda Karla Iveth, Presidente de la misma.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quorum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.  
Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2016.

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.  
Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La Sra. Arboleda Ayala Sonia Marcela declara concluida la junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto.

Sra. Arboleda Ayala Sonia Marcela  
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

Sra. Jarrin Arboleda Karla Iveth  
PRESIDENTE – ACCIONISTA