

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"LATIN DIGITAL SERVICES LATINDIGITALSERVICESCOM CIA. LTDA"**

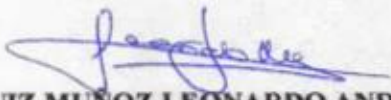
En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2019, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Samanes 6 Mz.968 No.26 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señores: **RUIZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES** ecuatoriano propietario de 396.00 participaciones; **RUIZ BARONA LEONARDO EUGENIO** ecuatoriana propietario de 4.00 participaciones. Todas las participaciones son acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Srta. Cristina Soledad Flores Monar actuando como secretario el Sr(a) **RUIZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 de la Compañía Latin Digital Services Latindigitalservicescom Cia. Ltda. El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;

2.- Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2018. Finalmente no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.


FLORES MONAR CRISTINA SOLEDAD
PRESIDENTE DIRECTORIO


RUIZ BARONA LEONARDO EUGENIO
ACCIONISTA


RUIZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES
SECRETARIO AD HOC