

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ACTA N° 26 de la Asamblea General de Accionistas de la compañía LATINPARADISE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil dieciocho, a las 09:00 am, en el local social de la compañía ubicado en Av. Plaza Dañin. Cda. Sagrada Familia mz. A villa 3, se reúne la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía LATINPARADISE S.A., con la concurrencia de los siguientes socios: El señor MAZON SOLORZANO JEANETHE DE JESUS, por sus propios y personales derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una; el señor OLVERA MARGARY ESTEFANO XAVIER, por sus propios y personales derechos, propietario de 999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Sr. MAZON SOLORZANO JEANETHE DE JESUS en su calidad de Presidente y actúa como Secretario de la Junta la Sr. OLVERA MARGARY ESTEFANO XAVIER; quiénes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

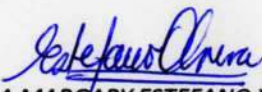
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$ 1.000,00 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- Presentación y lectura de Balances de la Compañía del año 2016.
- Lectura del Informe del Gerente del año 2016.

El Presidente, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver el orden del día convenido.

Aprobación del acta

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por dos votos y firmada por los respectivos socios. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 13:00 a.m. del día 24 de octubre del 2018 se levanta la sesión.


OLVERA MARGARY ESTEFANO XAVIER
Secretario / Accionista
C.C. 0917944555


MAZON SOLORZANO JEANETHE DE JESUS
Presidente / Accionista
C.C. 0912224300