

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LATECH SOLUCIONES CIA. LTDA.

Quito, marzo 31 del 2014

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, siendo las 18h00, en las oficinas de la empresa, calle Retamas No. E2-51 y Enesco, se reúnen los siguientes socios: Señor Federico Ortega Astudillo, propietario de 16500 participaciones sociales de US\$0.04 de valor cada una, representando el 16.5% del capital social de la compañía; María Cristina Ortega representada por su apoderada la Dra. Emma Astudillo Aguilera, propietaria de 16500 participaciones sociales de US\$0.04 de valor cada una, representando el 16.5% del capital social de la compañía; y el Ing. Manuel Ortega Astudillo, propietario de 67000 participaciones sociales de US\$0.04 de valor cada una, representando el 67.0% del capital social de la compañía.

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía por lo que, al amparo de lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, actuando como Presidente la Sra. Isabel Hidrobo Mera y en calidad de Secretario, el Gerente de la compañía, Ing. Manuel Ortega Astudillo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia correspondiente al período enero – diciembre del 2013.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del año 2013, y resoluciones.
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013.
4. Varios.

Sumario y Resoluciones de la Junta:

1. Se da lectura y se toma conocimiento del informe de Gerencia correspondiente al año 2013; y se lo aprueba.
2. Conocido el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, se lo aprueba.
3. Se resuelve poner en cuenta Utilidades Acumuladas para su uso futuro.
4. No tiene puntos a tratar.

Por concluido los temas tratados en el Orden del Día en la presente Junta General, la señora Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura al texto íntegro del Acta y ésta es aprobada unánimemente por los socios, quienes para constancia, la firman en unidad de acto.

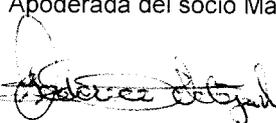
Siendo las 19h30, la señora Presidente da por concluida la sesión.

Firman:


Sra. Isabel Hidrobo Mera
PRESIDENTE


Ing. Manuel Ortega A.
SECRETARIO


Dra. Emma Astudillo Aguilera
Apoderada del socio María Cristina Ortega


Sr. Federico Ortega
SOCIO