

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"COMPAÑIA GENERADORA DE NEGOCIOS MULTITENLACE LATITRANS CIA. LTDA."**

Celebrada el 27 de marzo de 2013

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2013, a las diez y seis horas (16H00) en las oficinas de la compañía, ubicadas en el inmueble de la calle La Pinta 236 y Rábida, Edf. Alcatel, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la Compañía señores: **Mauricio Gonzalo Pozo Crespo** propietario de trescientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **Gonzalo Xavier Pozo Crespo** propietario de veinte las participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **Carolina Pozo Donoso** propietaria de veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, todos como socios quienes en conjunto representan el Cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía "COMPAÑIA GENERADORA DE NEGOCIOS MULTITENLACE LATITRANS CIA. LTDA.- Hallándose reunidos todos los socios y representada la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2012;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2012 comprendido dentro del periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2012;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012

Preside la sesión, la señora Patricia de las Mercedes Donoso Larrea en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario el señor Mauricio Gonzalo Pozo Crespo en su calidad de Gerente General de la compañía.-

La señora Presidente de la Junta, solicita a Secretaría que se constate el quórum y verificada la presencia de todo el capital pagado, la señora Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria y dispone que se pase a tratar el Orden del Día.- La Junta punto por punto, resuelve:

1.- Primer Orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el Ejercicio económico del año 2012;

Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General, sobre su administración durante el año 2012.- La Junta lo aprueba por unanimidad de los votos habilitados.-

2.- Segundo Orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2012 comprendido dentro del periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2012:

El señor Secretario de la Junta, pone en consideración de la Junta, el balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los cuales tras el análisis correspondiente, son aprobados por la Junta General por unanimidad de los votos habilitados.-

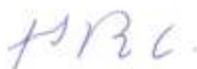
3.Tercer Orden del día: Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2012:

Por intermedio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2012, estableciendo que la empresa tuvo (una utilidad repartible de US\$46.438.09 antes de impuestos y participación de trabajadores), la cual es puesta en conocimiento a los accionistas.

Toma la palabra el Econ. Mauricio Pozo Crespo, Gerente de la Compañía y sugiere que los resultados después de impuestos y participaciones sea distribuido a los señores socios en proporción a las acciones de cada uno.

Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba la distribución de las utilidades a los señores socios.

Terminado de tratar el Orden del día, se concede un receso para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las diez y siete horas (17H00) se da por terminada la Junta General Ordinaria.- El acta es suscrita por todos los socios, Presidente de la Junta y señor Secretario que certifica.-



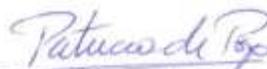
Gonzalo Xavier Pozo Crespo
Socio



Carolina Pozo Donoso
Socia



Mauricio Gonzalo Pozo Crespo
Socio /Secretario de la Junta



Patricia Donoso Larrea
Presidente de la Junta