

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

Celebrada el 24 de marzo de 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de marzo de 2015, a las 10h00 horas, 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 Universal Ordinaria, los socios de la Compañía señores: **Mauricio Gonzalo Pozo Crespo** propietario de nueve mil cuatrocientas cincuenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **Gonzalo Xavier Pozo Crespo** propietario de quinientas veinticinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, **Carolina Pozo Donoso** propietaria de quinientas veinticinco 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 social de la compañía "COMPAÑÍA 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 2014;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio económico del año 2014 comprendido dentro del periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2014;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014

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 Secretaria que se constate el quórum, el Secretario informa que se ha constatado; en base a libro de socios y participaciones de la empresa, la asistencia de los socios de la empresa, conforme lista de asistentes que se presenta a la Junta y se anexa al Acta, y que en tal virtud deja constancia que está reunida la totalidad del capital social y se ha completado el quórum de instalación, en consecuencia, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la empresa, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios a fin de tratar el orden del día. La señora Presidente declara instalada la presente Junta General Universal 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 2014:

Se pone en consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General, sobre su administración durante el año 2014.- 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 2014 comprendido dentro del periodo del primero de enero al 31 de diciembre del 2014

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 2014, 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 2014:

Por intermedio del señor Secretario, se pone en consideración de la Junta, los resultados del ejercicio económico del año 2014, estableciendo que la empresa tuvo (una UTILIDAD de \$ 8 169,71, la cual es puesta en conocimiento de los socios. Los socios deciden reinvertir dicha utilidad en la empresa luego de participación a trabajadores e impuestos

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 11h00 horas 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



Mauricio Gonzalo Pozo Crespo
Socio /Secretario de la Junta



Carolina Pozo Donoso
Socio



Patricia Donoso Larrea
Presidente de la Junta