

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LATINTERNACIONAL CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 06 SEPTIEMBRE DEL 2016**

En Guayaquil a los 6 días del mes de Septiembre del Dos mil diez y seis, a las once horas, en el inmueble ubicado en Av. Amazonas N 25-23 y Av. Colón, se reúnen los accionistas de la compañía **Latinternacional Cia. Ltda.**

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno: Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico de 2015

Dos: Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, al treinta y uno de Diciembre del 2015

Tres: Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015

Presiden la sesión los accionistas la Sra. Thalia Luzette Arroyo Torres Gerente General-Representante Legal de la Compañía y el Sr. Kevin Miguel Trejo Arroyo Presidente de la Compañía, y la Señorita Lourdes Poveda en calidad de secretaria de la Junta de accionistas.

Por secretaria se establece que a esa Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de Diez mil 00/100 dólares (US\$10.000.00), se procede a tratar los puntos de día;

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral ejercicio económico 2015

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Srta. Rocío Arellano V. para el cargo de Comisario por el ejercicio económico 2015

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las quince horas.

Guayaquil, 6 de Septiembre del 2016

CERTIFICADO; Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



Kevin Miguel Trejo Arroyo
Presidente – Accionista



Thalia Luzette Arroyo Torres
Gerente General- Accionista



Lourdes Poveda
Secretaria de Junta Accionistas