

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LATECHSERVICE CIA. LTDA.

Quito, marzo 28 del 2014

En la ciudad de Quito, a los 28 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: Ing. Manuel Ortega Astudillo, propietario de 160 participaciones sociales de US\$1,00 de valor cada una, representando el 20.0% del capital social de la compañía, y la empresa LATECH SOLUCIONES Cia. Ltda, representada por su Gerente el Ing. Manuel Ortega, propietaria de 320 participaciones sociales de US\$1,00 de valor cada una, representando el 40.0% del capital social de la compañía.

Los asistentes, al amparo de lo previsto en el artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, en vista que los socios presentes representan más del 50% del capital social de la compañía conforme establece su estatuto; y actuando como Presidente la Sra. Isabel Hidrobo, 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 periodo enero – diciembre del 2013.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del año 2013, y resoluciones.
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2013.

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. No existen utilidades debido a que la empresa permanece inactiva desde el año 2005.

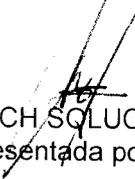
Por concluido los temas tratados en el Orden del Día en la presente Junta General, la señora Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura al texto íntegro del Acta y ésta es aprobada unánimemente por los socios, quienes para constancia,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

Siendo las 19h00, la señora Presidente da por concluida la sesión.

Firman:


Sra Isabel Hidrobo
PRESIDENTE (prorogado)


Ing. Manuel Ortega A.
SECRETARIO (prorogado)


LATECH SOLUCIONES Cia. Ltda.
Representada por el Ing. Manuel Ortega