

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA UNILATINA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA SABADO 26 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha de la República del Ecuador, hoy día SÁBADO 26 de Marzo del 2016, a las 17H00, en el local de la compañía, ubicado en la Av. De Los Shyris N39-284 y Gaspar de Villarroel, de esta ciudad de, se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía UNILATINA CIA. LTDA., que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la misma, señores: SUSANA GULNARA SANCHEZ ROMERO con el 50% de participación, LUZ ESTHER LOZANO RIOS con el 50% de participación, quienes convienen en instalarse en Junta General Universal, para lo cual actúa como Secretaria la Doctora Susana Sánchez Romero, para tratar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

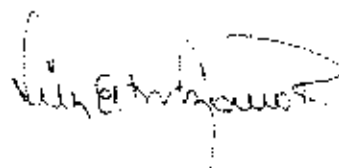
Interviene la Doctora Susana Sánchez Romero, Gerente General de la compañía y manifiesta que es necesario aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015 para dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, por lo que solicita que los mismos sean analizados y aprobados.

Después de varias deliberaciones y una vez aclaradas todas y cada una de las inquietudes, la junta General aprueba el pedido del señor Gerente General y autoriza al mismo para que proceda conforme las disposiciones legales pertinentes, que permita dar estricto cumplimiento con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18h45 y en vista de no tener más puntos que tratar en la presente Junta, la señora Gerente dispone un receso de treinta minutos a fin de proceder por Secretaria a redactar el Acta respectiva. A las 19H15 se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la presente acta, los socios aprueban por unanimidad el total contenido de la misma. Para constancia de la aprobación del acta de la Junta General Universal celebrada el 26 de Marzo del 2016, los socios asistentes, firman al pie de la misma en original y tres copias exactamente iguales.



Susana Gulnara Sánchez Romero
Accionista



Luz Esther Lozano Ríos
Accionista