

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA**

Hoy 14 de Marzo del 2015, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: CHIMBORAZO Cantón: RIOBAMBA Parroquia: LIZARZABURU Barrio: LOZ CACTUS Calle: CIRCUNVALACION Numero: SN Referencia ubicación: TRAS LA CARCEL, se reúnen los accionistas de la compañía **EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA** que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros en NIIF del año 2014
2. Aprobación de la Estado de Cambios en el Patrimonio Neto año 2014
3. Aprobación Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación de Estado de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta la Sra. PESANTEZ TORRES ITAYA ESTEFANIA titular de la función y actúa como Secretaria ALDAZ GONZALEZ LADY KATHERINE conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros en NIIF, Conciliación del Patrimonio y el Flujo de Efectivo, al finalizar el periodo fiscal del año 2014 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del 16 de Abril del 2015



PESANTEZ TORRES ITAYA ESTEFANIA  
**PRESIDENTE DE EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA**  
**Presidente de la Junta**



ALDAZ GONZALEZ LADY KATHERINE  
**Secretario de la Junta**



PESANTEZ TORRES MARVIN LUIS  
**GERENTE GENERAL DE EXPLORADOR LATINO SHT CIA LTDA**