

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA LATMIRK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de Julio del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Los Almendros Mz. P Si.30, se reúnen los señores : **PETERSEN RAMIREZ CHRISTIAN ENRIQUE**, accionista y propietario de setecientas noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS 00/100**; **RAMIREZ DIAZ BRENDA DEL ROCIO**, accionista y propietario ocho acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHO 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su Presidente **PETERSEN RAMIREZ CHRISTIAN ENRIQUE**, y, **RAMIREZ DIAZ BRENDA DEL ROCIO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012 .

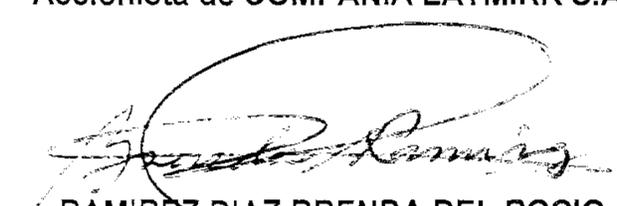
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LATMIRK S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **PETERSEN RAMIREZ CHRISTIAN ENRIQUE**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


PETERSEN RAMIREZ CHRISTIAN ENRIQUE
CC. 0921729786
Accionista de **COMPAÑÍA LATMIRK S.A.**


RAMIREZ DIAZ BRENDA DEL ROCIO
CC 0901063552
Accionista de **COMPAÑÍA LATMIRK S.A.**


RAMIREZ DIAZ BRENDA DEL ROCIO
Secretario Ad-hoc