

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LATTITUDE CORP S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de abril del 2016, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, **LATTITUDE CORP S.A** de nacionalidad Ecuatoriana, se reúnen sus accionistas, el señor Oscar Mauricio Hidalgo, propietario de 10 acciones ordinaria y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con un valor de USD. 10.00; el señor Daniel Eduardo Hidalgo propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, con un valor de US. 10.00; y el Consorcio Grupo Gestart representado por el señor Oscar Hidalgo Propietaria de 980 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, con un valor de USD. 980.00 los cuales deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Daniel Hidalgo, en su calidad de Presidente AD-HOC, y actúa como secretario AD-HOC el señor Oscar Hidalgo.

Por Secretaría se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía el cual asciende a 1.000 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), por lo cual se completa el quórum de ley para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal.

El Presidente solicita que, por secretaria, se de lectura al orden del día propuesto por los accionistas, mismo que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de la Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2015;
- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de Comisario sobre las operaciones de la compañía en el ejercicio económico 2015;

- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015;
- Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015;

A través de Presidencia se somete a votación de la junta el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad de votos, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General del ejercicio económico 2015.**

Los accionistas de la compañía entran a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que el señor Gerente General de lectura al informe de la Compañía, en relación al ejercicio económico 2015.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, somete a votación de la Junta dicho instrumento, quienes por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo sin objeción alguna.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento, aprobación y ratificación del informe de Comisario sobre las operaciones de la compañía en el ejercicio económico 2015;**

Una vez que los accionistas han analizado y aprobado el primer punto del orden del día, deciden entrar a tratar el segundo punto para lo cual por Presidencia, se solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía **LATTITUDE CORP S.A.**, en relación al ejercicio económico 2015.

Por Presidencia luego de analizar el informe presentado por el comisario, somete a votación de la Junta dicho instrumento, y los accionistas por unanimidad de votos, resuelven aprobarlo.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015;**

Una vez que los accionistas han revisado el Balance General de la compañía **LATTITUDE CORP S.A.**, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015, se evidencia que la compañía mantiene todos sus estados financieros en orden y por unanimidad deciden aprobarlos.

Por haber concluido el Tercer punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocimiento y reparto de los Beneficios Sociales o Distribución de las Utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio económico 2015;**

Al tratar la Junta General respecto al Destino de los Beneficios Sociales, el señor German Villamil Gonzalez toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía y la declaración del impuesto a la renta, la compañía Registra pérdidas que bordean los USD. 10.299.92; pide la palabra el señor Oscar Hidalgo en calidad de Gerente General de la compañía y propone que se diversifiquen las acciones para que la compañía Genere utilidad en ejercicios fiscales posteriores.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el Acta, los accionistas la aprueban y ratifican, firmando para constancia todos los accionistas asistentes.

Siendo las Once horas, cuarenta y cinco minutos del día 28 de abril del 2016, concluye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LATTITUDE CORP S.A**



Oscar Hidalgo
Secretario AD-HOC



Daniel Hidalgo
Presidente AD-HOC



Oscar Hidalgo
Representante Legal
GRUPO GESTART
ACCIONISTA