

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA LATITUDE CORP S.A.**

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo de 2017, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Atahualpa y República de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 12h30, se encuentran reunidos los señores: Oscar Mauricio Hidalgo Rojas, Daniel Eduardo Hidalgo Rojas y el CONSORCIO GRUPO GESTART debidamente representado por el señor Oscar Mauricio Hidalgo Rojas en su calidad de Representante Legal. Los comparecientes son dueños del 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe que presenta el señor Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio 2016.**
2. **Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016.**
3. **Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2016.**
4. **Informé de Comisario**

Preside la sesión el señor Daniel Eduardo Hidalgo Rojas y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor Oscar Mauricio Hidalgo Rojas.

A continuación, el Presidente ordena dar inicio a la sesión para conocer el orden del día.

1. **Conocer y aprobar el informe que presenta el señor Gerente General de la compañía, correspondientes al ejercicio 2016.**

El señor Gerente General de la compañía señor Oscar Mauricio Hidalgo Rojas hace una breve exposición de los hechos relevantes de la compañía y expone el informe de su gestión correspondiente al ejercicio económico 2016, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016.**

El señor Gerente General de la compañía señor Oscar Mauricio Hidalgo Rojas, hace una breve exposición sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2016, mismos que son aprobados, y la abstención del Gerente General de la compañía señor Oscar Mauricio Hidalgo Rojas, para no contravenir lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

3. **Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio 2016.**

Se resuelve por unanimidad que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2016, sean registradas como utilidades no distribuidas hasta que los accionistas decidan.

4. **Informé de Comisario**

Presenta el Informe el señor Fausto de la Torre, designado como Comisario se da lectura y es aprobado por los Accionistas.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

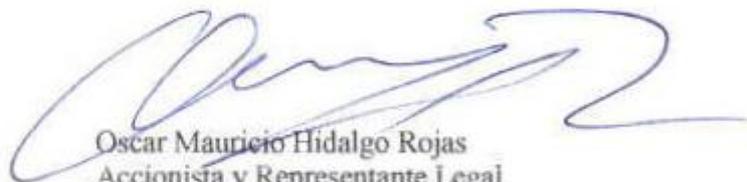
A las 14h30 se levanta la sesión.



Daniel Eduardo Hidalgo Rojas  
Presidente de la Junta  
ACCIONISTA



Oscar Mauricio Hidalgo Rojas  
Secretario de la Junta  
ACCIONISTA



Oscar Mauricio Hidalgo Rojas  
Accionista y Representante Legal  
CONSORCIO GRUPO GESTART