

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATINNOVA LATINECU S.A.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete siendo las 10h00, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la calle Cuero y Caicedo No. 879 y Ruiz de Castilla, ofic. PB. parroquia Santa Prisca de esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, que representa el 100% del capital social, esto es la suma de US\$ 5.000.00, y con la presencia de los siguientes socios:

- Ricardo David González Pinos, propietario de 1.950 acciones
- Sofia Alejandra González Pinos, propietaria de 1.950 acciones
- Xavier Eduardo Páez Beltrán, propietario de 900 acciones
- Walter Rogelio González Merino, propietario de 200 acciones

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta General el Sr. Walter González, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario Ad-hoc el Señor Xavier Páez.

El Presidente dispone que por secretaria, se constate el número de socios accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente los socios de la compañía que representa el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía a quienes agradece su presencia. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y ordena que se inicie la Junta.

La Junta así reunida pasa a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.*
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.*
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance y estados financieros del ejercicio fiscal de 2016.*
- 4.- Resolución sobre el destino del resultado del Ejercicio 2016.*

Toma la palabra el Ing. Ricardo González, con el propósito de presentar su informe, el cual es leído y luego aprobado en forma unánime por los socios.

Se pasa a conocer el punto dos del orden del día, el mismo que trata sobre el informe de Comisario a cargo de la Señora Ing. Sofia González Pinos, en el que se da principal atención al resultado del Ejercicio, Gestión Administrativa y contable, y Mercadeo. Después de varias deliberaciones quedan aprobados estos puntos.

Se pasa a conocer el punto tres del orden del día, para lo cual procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis y:

sometidos a votación, se aprueban los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad.

Con relación al punto cuatro, queda como propósito para el año 2017, entrar con más fuerza al mercado a través de una agresiva publicidad; por otro lado minimizar en lo que más esté al alcance los costos y gastos. No se prevé contratar personal todavía puesto que no existen los ingresos para soportar dichos gastos.

Una vez aprobado el punto anterior, y al no tener otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso, con el objeto de que Secretaria proceda a la redacción del Acta respectiva; hecho lo cual, se reinstala la Junta, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad en todo su contenido; el Presidente, declara concluida esta Junta General Ordinaria de Socios, y, en señal de aceptación, firman todos los asistentes, en el lugar y fecha antes señalados.


PRESIDENTE - SOCIO
Ing. Walter González Merino


GERENTE GENERAL - SOCIO
Ing. Ricardo González Pinos


Ing. Sofia González Pinos
SOCIA


SECRETARIO AD-HOC - SOCIO
Ing. Xavier Páez Beltrán

Quito, 21 de Marzo de 2017

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LATINNOVA LATINECU S.A.
Presente

Señores Socios:

Para dar cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, me permito convocar a ustedes a la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía LATINNOVA LATINECU S.A., a realizarse el día 30 de marzo del presente año, a las diez horas, en el domicilio de la Empresa, ubicado en la Cuero y Caicedo No. 879 y Ruiz de Castilla, oficina P.B.; el orden del día a tratarse será el siguiente:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
- 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio fiscal 2016
- 4.- Resolución sobre el destino del resultado del Ejercicio 2016

Por su asistencia anticipo mis agradecimientos y me suscribo,

Muy Atentamente,


Ing. Ricardo González Pinos
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL DE
LATINNOVA LATINECU S.A.

RECIBI LA PRESENTE CONVOCATORIA:

Ing. Ricardo González Pinos: -----Mar.21/2017

Ing. Sofia González Pinos: -----Mar.21/2017

Ing. Xavier Páez Beltrán: -----Mar.21/2017

Ing. Walter González Merino: -----Mar.21/2017