

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

En la ciudad de Quito, el día diez y seis del mes de Abril del año dos mil veinte siendo las 16h00, mediante teletrabajo desde el domicilio de cada uno de los socios, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas 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:

- González Merino Walter Rogelio, propietario de 200 acciones
- González Pinos Ricardo David, propietario de 2.850 acciones
- González Pinos Sofia Alejandra, propietaria de 1.950 acciones

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

El Presidente dispone que por secretaría, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida, secretaría 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 resolución sobre el informe del Comisario**
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el balance y estados financieros del ejercicio fiscal de 2019.**
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio y las utilidades retenidas.**

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.

Toma la palabra la comisaría designada Sofia 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 tres del orden del día, para lo cual se procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal del 2019, y, sometidos a votación, se aprueban los Estados Financieros de la Compañía por unanimidad, toda vez que los mismos no reflejan ningún movimiento durante el año.

Con relación al punto cuatro, el Ing. Ricardo González en su calidad de Gerente General, manifiesta que al no haber actividades operativas no existen resultados, y de existir algún resultado de años anteriores que se transfiera a utilidades retenidas, caso contrario no hay variación en saldos en libros

Por no tener otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso, con el objeto de que Secretaría 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

Ing. Walter González Merino



GERENTE GENERAL – SOCIO

Ing. Ricardo González Pinos



Ing. Sofia González Pinos

SOCIA



SECRETARIO AD-HOC

Ing. Manuel Chamorro Estacio

CONVOCATORIA

Quito, 3 de Abril, 2020

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 Accionistas de la Compañía LATINNOVA LATINECU S.A., a realizarse el día 16 de Abril del presente año, a las 16 horas, mediante el sistema teletrabajo; 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 2019
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades retenidas y del ejercicio

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:

____Abril, 3/2020



Ing. Walter González Merino:

____Abril, 3/2020



Ing. Sofia González Pinos:

____Abril, 3/2020