

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ACTA DE LA JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LATINSTRUMENTS CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Latacunga; a los catorce días del mes de abril del 2016, a las 19:30 horas, en la sala de reuniones de **LATINSTRUMENTS CIA.LTDA.**, ubicada en la Calle Guayaquil y Sánchez de Orellana, y de acuerdo al Art. 238 de la Ley de compañías que faculta a la junta de socios y accionistas, se hallan reunidos todos los socios de la compañía que representan la totalidad del capital, el cual está compuesto por:

| N° | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital | Porcentaje |
|-------|----------------|----------------------------------|--------------|----------------|---------|------------|
| 1 | 0502904825 | SALGUERO REMACHE DARIO JAVIER | ECUADOR | NACIONAL | 300,00 | 50,00 |
| 2 | 0502904840 | SALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO | ECUADOR | NACIONAL | 300,00 | 50,00 |
| TOTAL | | | | | 600,00 | 100,00 |

Con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01-01-2015 AL 31-12-2015 LATINSTRUMENTS CIA. LTDA. Toma la palabra El Sr. DALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO, Gerente General de la Compañía, en la que se menciona:

Señores agradezco su presencia en esta reunión con carácter de extraordinaria con el objeto de comunicarles lo siguiente:

Según la Ley de Compañías se faculta al Superintendente de Compañías a determinar mediante resolución de los principios contables y normas financieras vigentes que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances de las compañías sujetas al control de este Organismo y establecer las reglamentaciones para la aplicación oportuna de este principio, disponen la presentación de los estados financieros del periodo contable 2015.

Por tal motivo y para dar cumplimiento con esta obligación, estamos reunidos aquí para aprobar los estados financieros 2015, que para el efecto ha presentado la Empresa, el cual será leído a continuación.

Lo mencionado por el Gerente General Sr. DALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO, luego de leído y analizados los estados financieros 2015 de **LATINSTRUMENTS CIA. LTDA.**, es aprobado por la junta General de socios, y se decide que se proceda de acuerdo con lo que se ha dispuesto por Ley.

Por no existir otro punto que tratar dentro del orden del día, que no sea la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 01-01-

2015 al 31-12-2015 de LATINSTRUMENTS CIA. LTDA., El Sr. Presidente SALGUERO REMACHE DARIO JAVIER concede un receso para elaborar el acta respectiva de la Junta General Universal de Socios.

Una vez concluido el receso, se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta. La misma que es aprobada por la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social de la Compañía. Quienes para constancia suscriben en unidad de acto.



.....
1.- SALGUERO REMACHE DARIO JAVIER
PRESIDENTE LATINSTRUMENTS CIA. LTDA.



.....
2.- SALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO
GERENTE GENERAL LATINSTRUMENTS CIA. LTDA.