

**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 veinte y cuatro días del mes de abril del 2018, a las 19:30 horas, en la sala de reuniones de **LATINSTRUMENTS CIA.LTDA.**, ubicada en la Calle Saquisili y las Pampas, 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. o	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Porcenta je
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 01-01-2017 AL 31-12-2017 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 2017.

Por tal motivo y para dar cumplimiento con esta obligación, estamos reunidos aquí para aprobar los estados financieros 2017, que para el efecto ha presentado la Empresa, el cual será leído a continuación.

Lo mencionado por el Gerente General Sr. SALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO, luego de leído y analizados los estados financieros 2017 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 01-01-2017 al 31-12-2017 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.