

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LATINSTRUMENTS CIA.LTDA

En la ciudad de Latacunga; a los veintinueve días del mes de Junio del 2019, a las 15H00 horas, en la sala de reuniones de LATINSTRUMENTS CIA.LTDA, ubicada en la ciudad de Latacunga Parroquia Eloy Alfaro Calle Saquisilí y la 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:

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo de inversión	Capital	Porcentaje
1	0502904824	SALGUERO REMACHE DARIO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	300.00	50%
2	0502904840	SALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	300.00	50%
TOTAL					600.00	100%

Con la finalidad de resolver el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 01-01-2018 AL 31-12-2018 LATINSTRUMENTS CIA.LTDA. Toma la palabra el Señor SALGUERO REMACHE DARIO JAVIER, Gerente General de la compañía, en la que se hace mención:

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 aplicaran 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 2018.

Por tal motivo y para dar cumplimiento con esta obligación, estamos reunidos aquí para aprobar los Estados Financieros 2018, que para el efecto ha presentado la empresa, el cual será leído a continuación.

Lo mencionado por el Gerente General el Señor SALGUERO REMACHE DARIO JAVIER, luego de leído y analizados los estados financieros 2018 de

LATINSTRUMENTS CIA.LTDA, es aprobado por la junta general de socios y accionistas, 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 01-01-2018 al 31-12-2018 de LATINSTRUMENTS CIA.LTDA. El Señor Presidente SALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO concede el receso para elaborar el acta respectiva de la Junta General Universal de Socios.

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



1 SALGUERO REMACHE DARIO JAVIER
GERENTE GENERAL DE LATINSTRUMENTS CIA.LTDA



2 SALGUERO REMACHE VINICIO ORLANDO
PRESIDENTE DE LATINSTRUMENTS CIA.LTDA