

LATAMCOMMERCE C A

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca a los 27 días del mes de Marzo del 2017, a las 17:00, en el local de LATANCOMMERCE C.A., se instala la Sesión de Junta General de Accionistas, con la asistencia de KRUGERCORPORATION S.A., KRUGERLABS S.A., Pablo Andrés Jiménez Nicolalde, José Miguel Martínez Torres, Mónica Del Rocío Torres Vintimilla los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 17 de Abril del año en curso, preside la Junta el señor José Miguel Martínez Torres Presidente de la compañía, conforme a los estatutos de la empresa.

A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Informe de Gerencia del año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2016
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

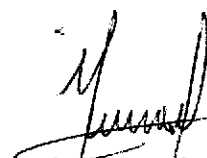
1º Informe de Gerencia 2016.

El Señor Pablo Andrés Jiménez Nicolalde, en calidad de Gerente, da a conocer el informe del ejercicio económico del año 2016; en el cual se detalla los aspectos principales de éste periodo.

2º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2016.

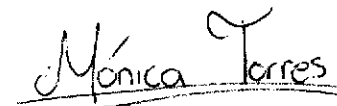
El Gerente el Señor Pablo Andrés Jiménez Nicolalde, en base a la información entregada por parte de la señora contadora presenta a los señores Accionistas el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

KRUGERCORPORATION S.A.



José Miguel Martínez T.

KRUGERLABS S.A



Mónica Torres Vintimilla



Pablo Andrés Jiménez Nicolalde