

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "LATINVAL S.A." CELEBRADA EL 15 DE
OCTUBRE DEL 2013**

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Octubre del 2013, siendo las dieciséis horas, se reúnen el Ingeniero Ney Mancheno Velasco con 520 acciones que representan el 52%, la Señora Sonia María Mancheno Suárez con 55 acciones que representan el 5.50%, el Señor Ney Alberto Mancheno Suárez con 55 acciones que representan el 5.50%, el Señor Jorge Iván Mancheno Suárez con 55 acciones que representan el 5.50%, el Ing. Ney Mancheno Velasco como apoderado de la Señora Sonia Suárez de Mancheno con 260 acciones que representan el 26% y de la Señora María Verónica Mancheno Suárez con 55 acciones que representan el 5.50%. Quienes suman el 100% del Capital.

Preside la Junta el Presidente Señor Jorge Iván Mancheno Suárez y actúa como secretario el Ingeniero Ney Mancheno Velasco Gerente de la empresa.

Los asistentes unánimemente deciden tratar el siguiente orden del día: UNO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia y Comisario correspondientes al año 2012.

El señor Jorge Iván Mancheno explica que la razón de la reunión es cumplir con los estatutos y las disposiciones de la Ley y aprobar los balances presentados. Una vez analizados los mismos se aprueba los Estados Financieros e Informes de Gerencia y Comisario correspondiente al año 2012.

En ausencia de las señoras Sonia Suárez de Mancheno y María Verónica Mancheno Suárez, firma como apoderado el Ing. Ney Mancheno Velasco, para lo cual se adjunta una fotocopia del poder.

Siendo las diecisiete y treinta minutos y sin tener nada más que tratar, el Presidente da por concluida la Junta no sin antes conceder diez minutos para la elaboración del acta, la misma que fue leída a los accionistas y suscrita por todos y cada uno de ellos.


D) Jorge Iván Mancheno S.
Presidente de la Junta


D) Ing. Ney Mancheno Velasco
Socio - Secretario de la Junta


D) Sonia A. Suárez Mulo
Socia


D) Sonia María Mancheno S.
Socia


D) Ney Alberto Mancheno S.
Socio


D) María Verónica Mancheno S.
Socia