ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LATINVAL S.A." CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las catorce 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%, la Señora María Verónica 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%. 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 2015.

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 2015.

En ausencia de la señora Sonia Suárez de Mancheno, firma como apoderado el Ing. Ney Mancheno Velasco, para lo cual se adjunta una fotocopia del poder.

Siendo las quince horas 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.

f) Jorge Iván Mancheno S.
Presidente de la Junta

f) Ing. Ney Mancheno Velasco
Socio – Secretario de la Junta

f) Sonia A. Suarez Malo
Socia

f) Sonia María Mancheno S.
Socia

f) Ney Alberto Mancheno S.
Socio

f) María Verónica Mancheno S.
Socia