LATINVAL S.A.

LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "LATINVAL S.A." CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito hoy día jueves 30 de marzo de 2017, siendo las 14h00 previa convocatoria se reúnen el Ingeniero Ney Mancheno Velasco con 520 acciones que representan el 52%, la Señora Sonia Súarez de Mancheno, representada por el Ing. Ney Mancheno Velasco como su apoderado con 260 acciones que representan el 26%; el Señor Ney Alberto Mancheno Suárez con 55 acciones que representan el 5.50%, la Señora María Verónica Mancheno Suárez con 55 acciones que representan el 5.50%. Estando presente el 89% del Capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Gerente General el Ingeniero Ney Mancheno Velasco, por ausencia temporal del titular Sr. Jorge Iván Mancheno y actúa como Secretario AD-HOC el señor Ney Alberto Mancheno Suárez.

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al orden del día.

PUNTO UNICO.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Informes de Gerencia y Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el único punto a tratarse.

Solicita la palabra la Accionista Sra. María Verónica Mancheno quien manifiesta que es importante tomar una resolución inmediata para cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías por lo cual pide el apoyo de los Accionistas presentes para su aprobación.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes esta moción la misma que es aprobada por todos.

El Presidente una vez tratado el único punto del orden del día y sin tener nada más que tratar, da por concluida la presente Junta, concediendo un receso de diez minutos para que Secretaría elabore el Acta correspondiente. Una vez concluido este tiempo Secretaría da lectura de la presente Acta la misma que es aprobada en todas sus partes.

LATINVAL S.A.

LATINOAMERICANA DE INMUEBLES Y VALORES

Siendo las 15H30 el Presidente agradece a los presentes y dispone que firman todos los Accionistas reunidos en Acto

ING. NEY MANCHENO VELASCO
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

NEY ALBERTO MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA

SONIA SUAREZ DE MANCHENO
ACCIONISTA REPRESENTADA
POR EL ING. NEY MANCHENO

MARIA VERONICA MANCHENO SUAREZ
ACCIONISTA