

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATINA EXPORT CIA.
LTDA REALIZADA EL DIA 20 de Marzo del 2013**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 20 de Marzo del dos mil trece , en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la avenida José Barreiro N52-60 y Av. Eloy Alfaro, de este distrito Metropolitano de Quito desde la horas se reúnen los socios:

MARIA VICTORIA BORJA VACA

PRESIDENTA

JUNG KUK KIM KIM

GERENTE GENERAL

Conforme consta en los libros decidiendo constituirse en Junta General Extraordinaria de socios al amparado en la Ley de Compañías y el artículo 13 del Estatuto de la Compañía.

Preside la sesión el Señor Jung Kim Kim; y actúa como Secretaria Ad. Hoc, la señora Grey Mejía.

Por unanimidad los concurrentes acuerdan conocer el siguiente punto el orden del día.

1. Informar los pormenores del año anterior 2012.
2. Presentación de Estados Financieros del año 2012

El sr. Kim manifiesta que se los pormenores y acontecimientos relevantes del año decurrente 2012 en el cual hubo varios movimientos estratégicos en la Empresa para seguir mejorando la atención a los clientes en especial a los fijos y continuos se informa además la adquisición de materia prima para satisfacer a nuestros clientes en los contrato venidero con las empresas Tecnistamp Gasespol CEM y la Empresa IMPRECEAR con las cuales estamos manteniendo un nivel alto como proveedores de las mismas.

La Señora María Victoria Borja Vaca en calidad de Presidenta de la Compañía manifiesta que ella se encuentra de acuerdo para que se realice el crédito si es necesario para la Empresa.

3.- Resolución,. Autorizar expresamente al Gerente General para que pueda contratar o autorizar a cualquier profesional de Derecho para que asista, ayude y asesore en la presenta resolución debiendo el Gerente General informar a esta junta sobre los honorarios pactados y cancelados.

4.- Se da a conocer los Estados Financieros del año decurrente siendo aprobados por la Junta General. No habiendo otro asunto que tratar, concluye la presente Junta, concediéndose un receso de 20 minutos para la redacción del Acta correspondiente.

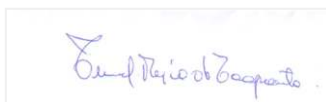
Reinstala la Junta la Presidenta dispone que la Secretaria dé lectura del Acta la cual se aprueba por unanimidad, siendo las , 17:30 horas se da por terminad la Junta



JUNG KUK KIM KIM



MARIA VICTORIA BORJA



Secretaria Ad Hoc