



LATINA EXPORT CIA. LTDA.

LATINA EXPORT

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR.

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATINA EXPORT CIA. LTDA REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2015

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de Febrero del 2015; en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle Jose Felix Barreiro n52-60 y Av. Eloy Alfaro, de este distrito Metropolitano de Quito desde 14:30 pm horas se reúnen los socios:

KIM BORJA NAM HOON ANDRES
JUNG KUK KIM KIM

GERENTE GENERAL
PRESIDENTE

Conforme consta en los libros decidiendo constituirse en la Junta General Extraordinaria de socios al amparo de la ley de la Compañía y el artículo 13 de la Compañía.

Preside la sesión el Señor Nam Hoon Andres Kim Borja; y actúa como secretaria Ad. Hoc, la señora Grey Mejía Olivares.

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

1. Dar a conocer los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
2. Aprobación de dichos Estados Financieros.

El Sr. Kim solicita se exponga dichos Estados Financieros, para lo cual manifiesta la Sra. Mejía (Secretaria) que se realizo la revisión y conciliación de los mismos de acuerdo al reporte de ingresos y gastos del año en discusión en este periodo hay tendencia a la baja en el ingreso de recursos debido a la situación general del país. El señor Jung Kuk Kim Kim en calidad de Presidente de la compañía manifiesta que se encuentra de acuerdo en la lectura y exposición del mismo así como el sr. Kim Borja manifiesta su conformidad en la exposición del mismo.

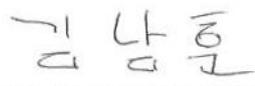
3. Resolución,. Autorizar expresamente al Gerente General y la Contadora proceder con la presentación de dichos estados financieros al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, concluye la presente junta, concediéndose un receso de minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstala la Junta el presidente dispone que la secretaria de lectura del Acta la cual se aprueba por unanimidad, siendo las, 15:45 pm se da por termida la Junta



JUNG KUK KIM KIM



NAM HOON ANDRES KIM BORJA



SECRETARIA Ad Hoc

José Barreiro N52-60 y Av. Eloy Alfaro
Teléfono: +593 (2) 2815 207 / 2815 206
Móvil: +593 9 9508 3761
confeccioneslatina@gmail.com