

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATINA EXPORT CIA.
LTDA REALIZADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2016**

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 27 de Febrero de dos mil diez y seis, 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 14:30 PM horas se reúnen los socios:

KIM BORJA NAM HOON ANDRES

GERENTE GENERAL

JUNG KUK KIM KIM

PRESIDENTE

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 Kim Nam Hoon Andres ; y actúa como Secretaria Ad. Hoc, la señora Grey Mejía Olivares

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

1. Dar a conocer los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.
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 realizó 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 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.

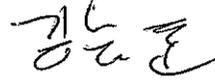
No habiendo otro asunto que tratar, concluye la presente Junta, concediéndose un receso de minutos para la redacción del Acta correspondiente.

Reinstala la Junta la Presidenta dispone que la Secretaria dé lectura del Acta la cual se aprueba por unanimidad, siendo las ,15:45 PM horas se da por terminad la Junta.

JUNG KUK KIM KIM



KIM BORJA NAM HOON ANDRES



Secretaria Ad Hoc