

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LATUIR S. A.", EFECTUADA EL DIA LUNES 4 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Latacunga, a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Guayaquil s/n y Sánchez de Orellana en el Sector Centro de esta ciudad, se reúnen los socios María Gabriela Holguín Varea y Angelita de Lourdes Jaramillo Lanás, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión la señora María Gabriela Holguín Varea y como Secretaria actúa la Gerente General señora Angelita de Lourdes Jaramillo Lanás.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2015; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de las socias los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe de la Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecinueve horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

...../.

...../.

Para constancia firman:



María Gabriela Holguín Varea
PRESIDENTA



Angelita de Lourdes Jaramillo Lanás
GERENTE GENERAL SECRETARIO