

LATINUS E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 22 días de febrero del 2013 siendo las 17:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles IGNACIO SAN MARÍA E3-30 Y JUAN GONZÁLEZ sector de Iñaquito, se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
0911910909	JARA MORANTE WILLIAM ALBERTO	NACIONAL	720,00
1704075751	RIVAS VINUEZA RAUL XAVIER	NACIONAL	80,00
TOTAL:			800,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012.
- 2) Informe de Comisario, año 2.012.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012.

Punto 1)

El Gerente General, señor WILLIAM ALBERTO JARA MORANTE da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

María Cristina Serrano Díaz quien fue nombrada previamente como Comisario de la empresa, presenta mediante lectura su respectivo Informe, periodo fiscal 2.012.

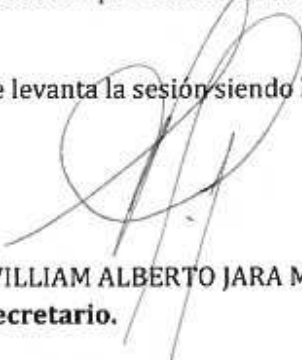
Punto 3)

WILLIAM ALBERTO JARA MORANTE, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa LATINUS E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:



WILLIAM ALBERTO JARA M.
Secretario.



RIVAS VINUEZA RAÚL.
Socio.