

LATINUS, E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2.014 siendo las 17:30 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles IGNACIO SAN MARÍA E3-30 y JUAN GONZÁLEZ, EDIFICIO METROPOLI, PISO: 6, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	911910909	JARA MORANTE WILLIAM ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	7,200
2	1704075751	RIVAS VINUEZA RAUL XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	800
TOTAL (USD \$):					8,000

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.013
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

Punto 1)

El señor WILLIAM JARA MORANTE, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

Punto 2)

El señor WILLIAM JARA MORANTE da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, 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 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



JARA MORANTE WILLIAM ALBERTO
Socio - Gerente



RIVAS VINUEZA RAÚL JAVIER
Socio.