

LATINUS E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2015 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles AV. ATAHUALPA E1-131 Y AV. REPUBLICA, EDIFICIO CENTRO CORPORATIVO ATAHUALPA, PISO 8, OFICINA 806, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	0911910909	JARA MORANTE WILLIAM ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	720.00
2	1704075751	RIVAS VINUEZA RAUL XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	80.00
TOTAL (USD \$):					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 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

Punto 1)

El señor RIVAS VINUEZA RAUL XAVIER, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014.

Punto 2)

El señor RIVAS VINUEZA RAUL XAVIER da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

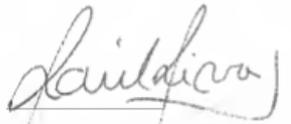
Proclamación de resultados:

La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del acta

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:



RIVAS VINUEZA RAÚL JAVIER
Socio - Gerente



JARA MORANTE WILLIAM ALBERTO
Socio.