

## LATINUS E-PROFESSIONAL BUSINESS S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2018 siendo las 15:00 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 \$):					<b>800.00</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.017
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.017

#### **Punto 1)**

El señor RIVAS VINUEZA RAUL XAVIER, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.017.

#### **Punto 2)**

El señor RIVAS VINUEZA RAUL XAVIER da lectura a los Estados Financieros del año 2.017 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

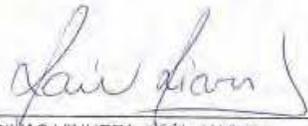
#### **Proclamación de resultados:**

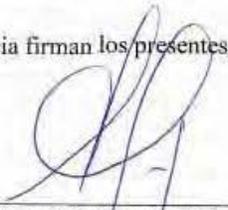
La Junta General de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

#### **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 17:00 horas y para constancia firman los presentes:

  
RIVAS VINUEZA RAÚL JAVIER  
Socio - Gerente

  
JARA MORANTE WILLIAM ALBERTO  
Socio - Presidente