

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LACSUR S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en la oficina ubicada en las calles Baquerizo Moreno 1119 y Nueve de Octubre 4to piso oficina 406 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía LACSUR S.A. con la concurrencia de sus Accionistas: ROSSANA MADEIAYNE FREIRE BARONA, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de CUATROCENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, CARLOS MARIO LARREA FREIRE, propietario de DOCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, MARIA PAULA LARREA FREIRE, propietario de DOCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía LACSUR S.A. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y la representación de los mencionados accionistas anterior consistió en: en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: UNO) Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario; DOS) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente; TRES) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. Preside la Junta el Presidente Ejecutivo Sr. Francisco Larrea G. y actúa como Secretario la Ing. Elena Ramirez, se declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver sobre el primer punto del orden del día, es Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, al respecto el Comisario pone a disposición de los Accionistas su informe, estos luego de revisarlo lo aprueban, luego se entra a conocer el segundo punto del orden del día el cual es Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente al mismo que se pone a disposición de los Accionistas, estos luego de revisarlo lo aprueban. Finalmente se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día el cual es conocer y resolver acerca de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 el mismo que se pone a consideración de los Accionistas, y una vez leído, analizado y revisado éstos lo aprueban. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ejecutivo de la Junta declara un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones. Finalmente, la Junta deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de asistentes, Informe de Comisario, Gerente, Estados Financieros y, copia de la presente Acta suscrita por la Secretaría Ad-Hoc de la Junta, con la certificación respectiva.

Rossana M. Freire Barona
Accionista

Carlos M. Larrea Freire
Accionista

Maria P. Larrea Freire
Accionista

Carlos Mario Larrea Freire
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Rossana M. Freire Barona
Presidente de la Junta