

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAVIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Octubre del año dos mil catorce, a las 14H00 a.m., en la oficina ubicado en la Av. Francisco de Orellana, en el Edificio World Trade Center, Torre B, Piso 03, Oficina 313, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía denominada LAVIN S.A.: la Compañía BRUNTLEY MANAGEMENT INC propietario de cuatro mil acciones, representada legalmente por el señor Abogado Richard Walter Jara Salazar, y la compañía CUDAHY ASSOCIATED S. A. propietario de seis mil acciones, representada legalmente por el señor Abogado Richard Walter Jara Salazar. Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía LAVIN S.A. que asciende a la suma de \$10.000.00. Preside la sesión el señor CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO, quien es a la vez Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Abogado Representante Legal de la compañías accionistas, el señor Abogado Richard Walter Jara Salazar. Acto seguido, el Secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes, por lo que estando representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía LAVIN S.A., sugirió, sin necesidad de convocatoria previa constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, cual fue aceptado por unanimidad de los accionistas, estando también de acuerdo que la Junta resuelva sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía, 2.- Conocer y resolver sobre Balance General y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y así como el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos, 3.- Resolución sobre las Pérdidas e Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2013, 4.-Designación de Comisario de la compañía. El Presidente de la Compañía procede a leer su informe. Luego de algunas deliberaciones el respectivo informe es aprobado por unanimidad en los términos que consta en el referido informe. Con relación al segundo punto del orden del día, estando presente la señorita Contadora de la Empresa, Pupita del Rocio Arellano Valdiviezo, se procede a la revisión del Balance al mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas, representados legalmente por el señor Abogado Richard Walter Jara Salazar. Con relación al tercer punto del orden del día, sobre el Estado de Resultado de la Empresa el Presidente solicita al Señorita Contadora haga una explicación sobre estos rubros.

La Señorita Contadora manifiesta que la Pérdida antes de Impuestos y Participaciones de la Empresa es \$76.357,59, que deduciendo los gastos no deducibles locales que Equivale a \$9.281,68 queda de pérdida \$67.075,91, con un valor a favor de crédito tributario de años anteriores de \$6.940,04. Luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas aprobó esta información de las pérdidas generadas. Con relación al cuarto Punto del Orden del día, el Presidente de la Compañía el señor Carlos David Arellano Valdiviezo, expresa que la Ing. Sra. Arnacelly Franco es la Comisario. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta acta, concluido el mismo se reinstala la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 17H00 p.m. Firmado) Carlos David Arellano Valdiviezo – Presidente; firmado) Richard Walter Jara Salazar – Secretario-Representante Legal de Accionistas; firmado) **Certifico**: Que la copia que antecede del acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía LAVIN S.A. es idéntica a su

original que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales, al que me remito en caso necesario.
Guayaquil, a los catorce días del mes de Octubre del año dos mil catorce.



Richard Walter Jara Salazar

SECRETARIO-Representante Legal- de los ACCIONISTAS

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DUORALSA S.A.**

JUNTA: Ordinaria y Universal

LUGAR: Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center TorreB, Piso 03 Oficina 315

FECHA: 14 de Octubre del año 2014

HORA: 14000 p. m.

REPRESENTACION ACCIONISTAS: Abogado Richard Walter Jara Salazar

CAPITAL SUSCRITO: \$ 10,000.00
CAPITAL PAGADO: \$ 10,000.00
QUORUM: 10000 acciones

ACCIONISTA	Nº ACC.	CLASE	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	VOTOS
Brutley Management INC	4,000	ordinarias y nominativas	\$4,000.00	\$4,000.00	400
Cudoby Associated S. A.	6,000	ordinarias y nominativas	\$6,000.00	\$6,000.00	600
	<u>10,000</u>		<u>\$10,000.00</u>	<u>\$10,000.00</u>	<u>10000</u>



Abogado Richard Walter Jara Salazar

SECRETARIO-REPRESENTANTE LEGAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAVIN S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de octubre del año dos mil catorce, a las 14H00 a.m., en la oficina ubicado en la Av. Francisco de Orellana, en el Edificio World Trade Center, Torre B, Piso 03, Oficina 315, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía denominada **LAVIN S.A.** la Compañía **BRUNTLEY MANAGEMENT INC.** propietario de cuatro mil acciones, representada legalmente por el señor **Abogado Richard Walter Jara Salazar** y la Compañía **CUDAHY ASSOCIATED S. A.** propietario de seis mil acciones representada legalmente por el señor **Abogado Richard Walter Jara Salazar**. Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **LAVIN S.A.** que asciende a la suma de \$10.000.00. Preside la sesión el señor **CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO**, quien es a la vez Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario de la Junta el señor abogado representante legal de las Compañías accionistas el señor **RICHARD WALTER JARA SALAZAR**. Acto seguido, el Secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes; por lo que estando representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **LAVIN S.A.**, surgió, sin necesidad de convocatoria previa constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, cual fue aceptado por unanimidad de los accionistas, estando también de acuerdo que la Junta resuelva sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente de la Compañía 2.- Conocer y resolver sobre Balance General y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y así como el Estado de Pérdidas y Ganancias con sus respectivos anexos 3.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2013 4.-Designación de Comisario de la compañía. El Presidente de la Compañía procede a leer su informe. Luego de algunas deliberaciones el respectivo informe es aprobado por unanimidad en los términos que consta en el referido informe. Con relación al segundo punto del orden del día, estando presente la señorita Contadora de la Empresa, Pupita del Rocio Arellano Valdiviezo, se procede a la revisión del Balance el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas, representados legalmente por el señor Abogado Richard Walter Jara Salazar. Con relación al tercer punto del orden del día, sobre el Estado de Resultado de la Empresa el Presidente solicita a la Señorita Contadora haga una explicación sobre estos rubros. La Señorita Contadora manifiesta que la Pérdida antes de Impuestos y Participaciones de la Empresa es \$76.357,59, que deduciendo los gastos no deducibles locales que Equivale a \$9.281,68, queda de pérdida \$67.075,91, con un valor a favor de crédito tributario de años anteriores de \$0.940,04. Luego de algunas deliberaciones la Junta General de Accionistas aprobó esta información de las pérdidas generadas. Con relación al cuarto Punto del Orden del día, el Presidente de la Compañía el señor Carlos David Arellano Valdiviezo, expresa que la Ing. Srta. Aracelly Franco es la nueva comisario. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de esta acta, concluido el mismo se reinicia la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 17H00 p.m. Firmado:) Carlos David Arellano Valdiviezo – Presidente; firmado:) Richard Walter Jara Salazar – Secretario-Representante Legal de Accionistas; firmado:). **Certifico:** Que la copia que antecede del acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LAVIN S.A.** es idéntica a su original que consta en el Libro de Actas de Juntas

Generales, al que me remito en caso necesario. Quayaquil, a los catorce días del mes de Octubre del año dos mil catorce.



CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO
PRESIDENTE



RICHARD WALTER JARA SALAZAR
SECRETARIO-REPRESENTANTE LEGAL- DE ACCIONISTAS



PUPITA DEL ROCIO ARELLANO VALDIVIEZO
CONTADOR/ASISTENTE