

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA LAUROPAPE C.LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, al Primer día de abril del año dos mil catorce en las oficinas de la compañía Lauropape C. Ltda. Ubicada en la Ciudadela Urdesa en Mirtos 708 entre Ficus y Guayacanes se reúnen los socios de la compañía, señor José Fernando Pareja Andant, propietario de Cuatro Mil participaciones ordinarias de un dólar cada una; y, señor Luis Fernando Pareja Pérez, propietario de Cuatro Mil participaciones ordinarias de un dólar cada una, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana, representando la totalidad del capital suscrito y pagado en un cien por ciento.

Preside la sesión el Gerente General señor José Fernando Pareja Andant, quien actúa como Secretario el Vicepresidente Ejecutivo señor Luis Fernando Pareja Pérez, el cual procede a tomar la lista de asistentes dejando constancia de que se encuentra presente el capital social suscrito y pagado en un cien por ciento, por lo que existe el quórum necesario para que se lleve a cabo esta Junta General ordinaria, la misma que se lleva a cabo sin convocatoria previa de acuerdo al art. 238 de la Ley de Compañías.

El Vicepresidente Ejecutivo manifiesta a los presentes que deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General de Socios, en la que deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013 e Informe del Vicepresidente Ejecutivo como Representante Legal.

Los asistentes por unanimidad aceptan y aprueban en todas sus partes el único punto del orden del día, por lo que manifiestan no tener ningún inconveniente. No habiendo otro asunto que tratar, el vicepresidente ejecutivo concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el secretario de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad, la firman en unidad de acto, con lo que termina la presente sesión a las diez horas del presente día.

  
Luis Fernando Pareja Pérez  
Vicepresidente-Secretario de Junta General

  
José Fernando Pareja Andant  
Presidente de la Junta General