

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA LAMKRUSM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las nueve horas, en las Calles Ayacucho 441 y Coronel y Cacique Álvarez, se reúnen los socios de la Compañía denominada; **LAMKRUSM CIA. LTDA.**, señores: **MONTOYA PACHECO CRUZ DEL CARMEN**, propietario de **1920** participaciones iguales y nominativas de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad, **MONTOYA PACHECO MERCY JUDITH**, propietario de **40** participaciones iguales y nominativas de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad y **MONTOYA PACHECO SERGIO POLIBIO**, propietario de **40** participaciones iguales y nominativas de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad. Con las Participaciones referidas se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Socios por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y designar para que actúe como Presidente de la Junta General, la señorita **MONTOYA PACHECO CRUZ DEL CARMEN**, y como Secretario de la Junta la señorita **MONTOYA PACHECO MERCY JUDITH**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico: **2017**

PUNTO DOS.- Aprobar el informe del comisario del ejercicio económico **2.017**

PUNTO TRES.- Aprobar el informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al ejercicio económico **2.017**

PUNTO CUATRO.- Aprobar el informe del Representante Legal, del ejercicio económico **2.017** y

PUNTO CINCO.- Aprobar las Notas a los Estados Financieros correspondientes al periodo **2.017**

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

PUNTO UNO.- En vista de dar cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 20** de la Ley de compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo formulario de estado de situación y pérdidas y ganancias.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente junta ordinaria de accionista las respectivas cifras que se consignan en el Ejercicio Económico: **2017**, los mismos que están apegados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La presente junta de forma unánime decide aprobar las cifras que se consignan en los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del **2017**, así como los informes que se presentaran a las respectivas entidades de control.

PUNTO DOS.- La presente Junta General Ordinaria de Accionistas decide de manera unánime Aprobar el informe del comisario de la empresa del ejercicio económico 2.017, el mismo que es elaborado por la empresa denominada: **ASESORES CONTABLES & LEGALES CONSTANTE ASCONLEGS S.A.**, el que indica que la compañía ha procedido a realizar los proceso contables de forma estipulada en las correspondientes Normas Internaciones de Información Financiera (**NIIF**).

PUNTO TRES.- Aprobar el informe de Auditoria Externa de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2.017. La misma que fue realizada por la firma Auditora **VASQUES & ASOCIADOS S.A. VASQUEZASOC**, con número de registro Nacional de Auditores Externos 545

PUNTO CUATRO.- La presente Junta General Ordinaria de Accionistas decide de manera unánime Aprobar el informe del Representante Legal, del ejercicio económico 2.017, dentro del cual se detalla la gestión realizada por el administrador de la compañía, y

PUNTO CINCO.- La presente Junta General Ordinaria de Accionistas decide de manera unánime Aprobar las Notas a los Estados Financieros correspondientes al periodo 2.017.

Habiendo resuelto los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones por todos los accionistas.

Certifica.

Es una fiel copia de su original que reposa en los libros de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía, al cual se remita en caso necesario. A los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho.-


f) Srta. Montoya Pacheco Mercy Judith
Secretario de la Junta- Socio