

**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 ASCONLEGSA 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**