

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

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las diez horas, en las oficinas de **LIAUTEC S.A.** ubicadas en la Calle Chile y Luque, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **LIAUTEC S.A.**

Con la asistencia de los accionistas: El Señor **MAGNO WILSON SANTANA OLAYA** propietario de **700** acciones de UN dólar cada una; y el Señor **ANTONIO JAVIER SOLIS CALDERON S.A.**, propietario de **400** acciones de UN dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en *Junta General Universal y Ordinaria* de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Una vez constatado el quorum, procederé a dar lectura del orden del día el mismo que será tratado en la siguiente junta. Se informa a los presentes que la junta está siendo grabada de acuerdo al artículo 36 de Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio fiscal 2014;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014 y sobre su resultado;

Actúa como Presidente Ad- Hoc de ésta Junta, el Señor **ANTONIO XAVIER SOLIS CALDERON** y como Secretaria Ad-Hoc la Señorita **ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO** y como Comisario el Sr. CPA, Alejandro Alvarado Nieto.

El Presidente Ad -Hoc dispone que la Secretaria constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; dejando constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Inmediatamente la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes puntos del orden del día a tratarse; cuales son:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio fiscal 2014;

Otorgamos la palabra al Sr. CPA. Alejandro Alvarado Nieto para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2014 en su calidad de Comisario:

Yo, Alejandro Alvarado Nieto, en mi calidad de Comisario de la **LIAUTEC S.A.**, daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez presentado el informe del comisario, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Magno Wilson Santana Olaya, por mis propios derechos, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, Antonio Javier Solís Calderón, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra al Señor Antonio Javier Solís Calderón en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presento el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicito que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, Magno Wilson Santana Olaya, por mis propios derechos, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

Yo, Antonio Javier Solís Calderón, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado por el Gerente General.

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos. Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

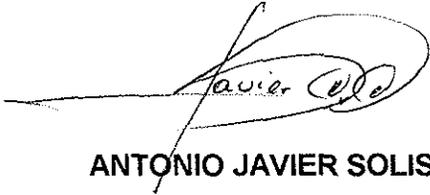
Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia del Señor Gerente General, solicito a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, Magno Wilson Santana Olaya, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

Yo, Antonio Javier Solís Calderón, en mi calidad de accionista estoy de acuerdo con las cifras presentadas, lo doy por aprobado.

Acto seguido la sala autoriza al Srta. Anggie Lissette Rodríguez Alvarado, en calidad de Secretario, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las diez horas cuarenta y cinco minutos, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los accionistas quienes para constancia firman al calce.



ANTONIO JAVIER SOLIS CALDERON

ACCIONISTA- PRESIDENTE AD- HOC DE LA JUNTA



AB. MAGNO WILSON SANTANA OLAYA

ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



ANGGIE LISSETTE RODRIGUEZ ALVARADO

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA