

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “LAYAPLAX S.A.”, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Guayaquil a los 22 días del mes de marzo del año 2017 a las 11H00, en las instalaciones de la Compañía ubicada en Km. 2.5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LAYAPLAX S.A., con la concurrencia de los siguientes socios:

ACCIONISTA	VALOR NOMINAL DE LA ACCION	TOTAL ACCIONES
BAKER MICHAEL CHRISTOPHER	\$ 1.00	13.00
BEITLICH BLENDOWSKI FRANK MARTIN	\$ 1.00	22.00
CLAVIJO NEIRA DOMENICA	\$ 1.00	35.00
CASCANTE MATAMOROS EFREN REINALDO	\$ 1.00	24.00
CHANG DIAZZ JOHN MAC	\$ 1.00	33.00
CUISINET S.A	\$ 1.00	35.00
DAMPIERE S.A.	\$ 1.00	13.00
FIALLO FIALLO EDUARDO	\$ 1.00	13.00
FORNONI RAUL JUAN	\$ 1.00	11.00
GAGLIARDO BOSANO ALFREDO ANTONIO	\$ 1.00	39.00
HOLGUIN ESPINEL JAIME ANDRES	\$ 1.00	11.00
INMOBILIARIA TALMAI S.A.	\$ 1.00	78.00
JARAMILLO PAZMIÑO MIGUEL ANGEL	\$ 1.00	20.00
LASSO GUEVARA FAUSTO RENE	\$ 1.00	57.00
MARTINEZ ESTRADA VILMA PATRICIA	\$ 1.00	21.00
MAGOSUL S.A	\$ 1.00	20.00
MIXEL S.A.	\$ 1.00	10.00
OCEAN HOUSE R&A S.A.	\$ 1.00	43.00
PLAZAZONLI S.A.	\$ 1.00	20.00
PREDIAL OMBU (OMBUSA) S.A.	\$ 1.00	20.00
REPRESENTACIONES Y AGENCIAS BOLIVARIANA	\$ 1.00	53.00
RIVAS PAZMIÑO PAUL FERNANDO	\$ 1.00	22.00
SALCEDO PROAÑO ROSA ADRIANA	\$ 1.00	34.00
SERVIMILENIUM S.A.	\$ 1.00	20.00
TEVESI S.A	\$ 1.00	26.00
VASQUEZ CORONEL PUBLIO OLMEDO	\$ 1.00	20.00
VELARDE PESANTES CLOVIS HERACLIO	\$ 1.00	14.00
VERDU RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE	\$ 1.00	37.00
ZAMBRANO CUNTO FERNANDO DOMINGO	\$ 1.00	36.00
TOTAL ACCIONES/CAPITAL		800.00

El capital suscrito y pagado de la compañía es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS (US\$800.00) que se encuentra dividido en OCHOCIENTAS Acciones nominales, de un valor de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América. Cada una.

Preside la sesión el señor Guido Antonio Panchana Eguez y actúa como secretario de la Junta el señor Fausto Lasso Guevara.

Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016, sus cuentas y Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día, por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de LAYAPLAX S.A. pasando a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que se refiere a “Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016, sus cuentas, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral”. En este punto se concede la palabra al Presidente de la Compañía y manifiesta que, la Compañía LAYAPLAX S.A., en el ejercicio 2016 no ha tenido movimiento alguno.

Los Accionistas, luego de revisar los documentos que contienen el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral presentados por el Presidente de la Compañía, los aprueban por unanimidad, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** en el orden del día, que se refiere a “Conocer y resolver sobre el informe del Administrador por el ejercicio económico 2016”. El Señor Guido Antonio Panchana Eguez en calidad de Representante Legal de la Compañía, da lectura a su informe. Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad el informe.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el secretario procede a dar lectura a la presente acta, misma que se aprueba por unanimidad. A las 12H00, el presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinara de Accionistas.



Guido Panchana Eguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Fausto Lasso Guevara
SECRETARIO DE LA JUNTA