

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el día 12 de Marzo del 2017, siendo las 17h00, se reúnen en las oficinas de LOURDESCORP S.A., ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Cdla Los Ceibos Av Tercera 523 y Calle Séptima los Accionistas de la Empresa, cuyos nombres son:

Laniado Castro Maria de Lourdes con 799 acciones

Laniado Castro Maria Elena con 1 acciones

La Junta General de Accionistas, se lleva a cabo para conocer los Resultados de la Empresa y poner en consideración las políticas económicas para el nuevo año.

En primer lugar toma la palabra La Sra. Laniado Maria Elena, la misma que expone que se nombre al secretario de la Junta, nombramiento que recae en la persona de la señorita:

Maria de Lourdes Laniado

La Secretaria toma posesión del Cargo y da lectura al orden del día.

1.-Lectura del Informe del Administrador

La señorita Maria de Lourdes Laniado, Gerente General de la Empresa, primero da lectura a su Informe como Administrador de la Empresa, el mismo que es muy aplaudido, por el gran acierto con que ha manejado la empresa LOURDESCORP S.A.

Después conocieron los informes de los Estados Financieros, aprobando estos por unanimidad, terminado el tema, la Secretaria procedió a redactar el Acta, e imprimirla, la misma que fue firmada y se aprueba por esta Junta que la Secretaria firme el Acta de la Junta General de Accionistas como aprobación de la misma.

Se retiran a las 20hoo.

Accionistas:

Sra. Maria de Lourdes Laniado

C.C. 0908626989

Sra. Maria Elena Laniado

C.C. 0700755044