

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LABANJAC S.A
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2015**

<u>Nómina de Accionistas</u>	<u>N° de Acciones</u>	<u>Capital</u>
SANCHEZ CARPIO ISABEL DEL ROCIO	799	799.00
AGUAYO URETA SELENIA ISABEL	1	1.00
TOTAL		800.00

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 09h00AM horas, previa convocatoria realizada por el Presidente Sr. Israel Iván Balladares Ibáñez, se reúnen en la oficina de LABANJAC S.A., ubicada en la Cdla. Sauces 8 Mz. 456 V. 28, con el propósito de constituirse en la Junta General de Accionistas, los señores: SANCHEZ CARPIO ISABEL DEL ROCIO, poseedora de 799 acciones; y AGUAYO URETA SELENIA ISABEL, poseedor de 1 acciones. EL señor Israel Balladares preside la sesión y el señor David Lam actúa como secretario.

El Señor presidente indica que al estar presentes los dos accionistas, existe el quórum legal, por tanto, instala la Junta con el punto único del día: **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2014**. Leído el Orden del día, los asistentes lo aprueban, y acto seguido pasan a tratarlo.

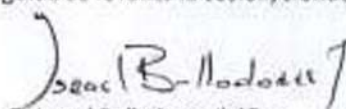
Aprobación de Estados Financieros 2014

El Señor Israel Balladares, en su calidad de Presidente, expresa que, el ejercicio económico del año 2014, no hubo operaciones económicas que permitieran ingresos a la compañía, debido a su reciente creación y que los Estados Financieros son el fiel reflejo de lo expresado, los mismos que somete a consideración de la Junta, así como el Informe de Gerente y Comisario.

Los accionistas están de acuerdo en que los Estados Financieros reflejan la situación financiera de la Compañía, y sin observaciones, los aprueban por unanimidad.

Sin más observaciones, y no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que, es leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual, firman el Presidente y la Secretaria.

Acto seguido se levanta la sesión, siendo las 10h00 AM horas



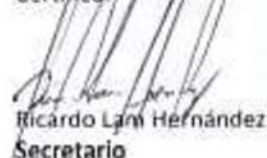
f) Israel Balladares Ibáñez
Presidente



f) Ricardo Lam Hernández
Secretario

CERTIFICACIÓN:

Hago constar que a la sesión de la Junta General Ordinaria de accionistas de LABANJAC S.A, celebrada en esta ciudad, en la fecha que se indica, asistieron los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado, que es de USD800,00 dividido en 800 acciones ordinarias nominativas e indivisibles de USD 1.00 c/u.- Lo Certifico.



Ricardo Lam Hernández
Secretario