



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

LAKEFORD TRADING S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:30 horas del día 15 de abril del 2016, se reunieron en la oficina de la sociedad, ubicada en la Av.de Las Américas, Centro de Convenciones de Guayaquil, número 406, la totalidad de accionistas de la empresa, Señores:

- Sr. DAVILA SEGURA GIOVANNY ALEJANDRO, titular de 1 accion que representan el 0.125% del capital social;
- Sr. LAPENTTI GOMEZ NICOLAS ALEXANDER, titular de 799 acciones que representan el 99.875% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor LAPENTTI GOMEZ NICOLAS ALEXANDER y, como Secretario el señor DAVILA SEGURA GIOVANNY ALEJANDRO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:



Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Enseguida, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:



PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el Presidente informó que la utilidad del ejercicio 2015 se destinará para capital de trabajo.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el destino de los resultados del ejercicio económico 2015

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Davila Segura".

DAVILA SEGURA GIOVANNY ALEJANDRO
ACCIONISTA
CI# 0916433550

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolas Lapentti Gomez".

LAPENTTI GOMEZ NICOLAS ALEXANDER
ACCIONISTA
CI# 1710849470

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolas Lapentti Gomez".

LAPENTTI GOMEZ NICOLAS
PRESIDENTE
CI# 1710849470

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Davila Segura".

DAVILA SEGURA GIOVANNY
SECRETARIO
CI# 0916433550