

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "LAURFEN S.A."

En la ciudad de Quito a los 3 días del mes de abril del 2015, se reúnen los accionistas de la compañía "LAURFEN S.A.", en sus oficinas ubicadas en Conjunto Sanmikele, Casa 27, Vía a Tanda S/N. A las 10:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Lorena Torres Mora	592,00	592	74%
Daniela Luna Torres	200,00	200	25%
Vinicio Luna Lalama	8,00	8	1%
TOTAL:	800,00	800	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y, Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta el Sr. Vinicio Luna Lalama, y como Secretaria, su Gerente General, Sra. Lorena Torres Mora. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de LAURFEN S.A. y ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto del único punto del Orden del Día previsto; quien señala:

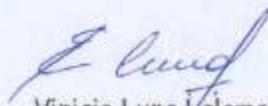
ORDEN DEL DIA:

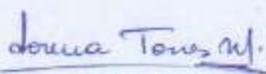
1. Conocer y aprobar el Balance Financiero correspondiente al año 2014.

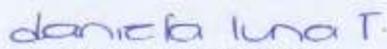
Luego de revisar y realizar varias deliberaciones, por unanimidad los asistentes a la Junta resuelven aprobar el Balance Financiero correspondiente al año 2014,

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los socios asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.


Vinicio Luna Lalama
Presidente - Accionista


Lorena Torres Mora
Secretaria - Accionista


Daniela Luna Torres
Accionista