

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

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de febrero 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 16:30 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:

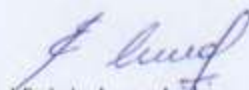
ORDEN DEL DIA:

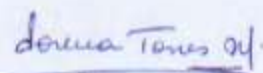
1. Aprobar la contratación de un Comisario para que realice el informe correspondiente al año 2014.

Luego de revisar y realizar varias deliberaciones, por unanimidad los asistentes a la Junta resuelven aprobar la contratación de la Lic. Jadhana Puente como Comisario para que realice el informe 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