

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAUESTU S.A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2018.-

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas del día martes veinte de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en Sauces 1, Mz F-11 villa 1, en esta ciudad, asistiendo las siguientes personas: UNO) Dr. Milton Velásquez Pérez, propietario del doce punto cinco por ciento de acciones; DOS) Dra. Zoila Velásquez Pérez, propietaria del doce punto cinco por ciento de acciones; TRES) Ing. Betty Velásquez Pérez, propietaria del veinticinco por ciento de acciones; CUATRO) Ing. Luis Velásquez Pérez, propietario del doce punto cinco por ciento de acciones; CINCO) Arq. Emilio Velásquez Pérez, propietario del doce punto cinco por ciento de acciones; SEIS) Ing. Wagner Velásquez Pérez, propietario del doce punto cinco por ciento de acciones, SIETE) Sr. Raúl Velásquez Pérez, propietario del doce punto cinco por ciento de acciones.

Los accionistas presentes, representan la totalidad del Capital Social de la compañía, mismo que es de US\$ 800.00 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica).

Preside la sesión la Dra. María de Lourdes Mendoza Narea; El Presidente de la Junta constata que si se encuentran presentes la totalidad del capital suscrito de la compañía. Una vez constatado que los Accionistas presentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, estos resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General de Carácter Universal de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en Art. 117, 238 y 244 de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar la siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario, respecto al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2017; y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico siguiente, esto es el año 2018.

El Presidente procede a instalar la Junta General Universal de Socios, la misma que entra a conocer los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DE LA COMPANIA.-El Presidente de la Junta da lectura de los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

La Junta General de Carácter Universal de Socios entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2017.- El Presidente de la Junta da lectura al Balance General y al Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2017 los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta, que la empresa LAUESTU S.A., no ha tenido operación comercial en el ejercicio económico del año 2017. La Junta General por unanimidad resuelve que no hay Utilidades a destinar.

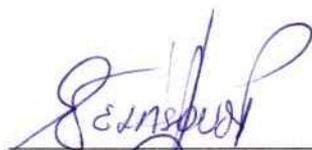
CUARTO PUNTO: DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO SIGUIENTE, ESTO ES 2017- El Presidente de la Junta General de Accionistas, mociona que debido al cambio de Comisario en el 2017, se designe a Ing. Verónica Ruiz Palacios, por lo que se somete a aprobación, los 2 actos, cambio de Comisario en ejercicio 2017 y designarla también para 2018, lo cual es aprobado de forma unánime por los accionistas concurrentes a la junta.

No habiendo más temas en el orden del día, y siendo las 14h00 de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los accionistas, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes.

A continuación, se levanta la sesión.



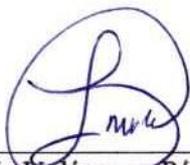
DRA. MARÍA DE LOURDES MENDOZA NAREA
Presidente - Secretario



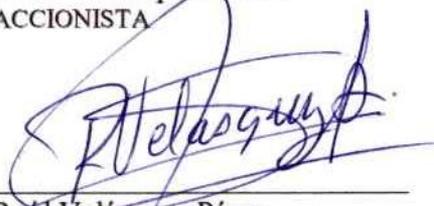
Betty Velásquez Pérez
ACCIONISTA



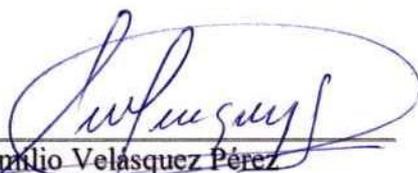
Milton Velásquez Pérez
ACCIONISTA



Luis Velásquez Pérez
ACCIONISTA



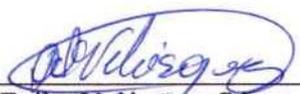
Raúl Velásquez Pérez
ACCIONISTA



Emilio Velásquez Pérez
ACCIONISTA



Wagner Velásquez Pérez
ACCIONISTA



Zoila Velásquez Pérez
ACCIONISTA