ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LACOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2014, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Francisco Segura número 1211 intersección calle México , se reúnen la señora **LEONOR ELVIRA RONQUILLO TORRESANO ,** accionista y propietario de setecientas veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS VEINTE 00/100; LEONOR ADELA TORRESANO RUIZ,** accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHENTA 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General LEONOR ELVIRA RONQUILLO TORRESANO y, sr. FABIAN POVEDA quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de LACOS S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2013.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2013.
CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2013 bajo NIIF PYMES.
QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LACOS S.A., correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LACOS S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista Leonor Adela Torresano Ruiz, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **LACOS S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído

y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por *votación unánime se decide* APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **LACOS S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra el accionista Leonor Elvira Ronquillo Torresano, la cual indica que durante el periodo 2013 se registro una utilidad contable del ejercicio de **USA 2.704,46** se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que LACOS S.A. se consolide en sus ventas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista LEONOR ADELA TORRESANO RUIZ.

Cuarto.- La accionista LEONOR ELVIRA RONQUILLO RUIZ propone como Comisario del 2013 al Sr. JOSÉ GONZALO NARVÁEZ CUMBICOS con CI 0916808850 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Quinto.- El contador de LACOS S.A. muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable, indicándose lo siguiente:

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2013, el Estado de Cambio en el Patrimonio, muestra las adiciones por Aportes de Socios para Futura Capitalización, el resultado del ejercicio 2013 y el capital suscrito con el cual fue constituida la compañía y que se detallan a continuación:

		2013
Capital Social	$	800,00
Aporte de socios para futuras capitalizaciones	$	2646,00
Ganancias acumuladas	$	-653,01
Ganancia neta del periodo	$	*2704.46*
Total Patrimonio	**$**	**5.497,45**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Leonor Elvira Ronquillo Torresano
CC. 0914309836
Accionista de LACOS S.A.

Leonor Adela Torresano Ruiz
CC. 0903667624
Accionista de LACOS S.A.

Fabián Poveda
Secretario Ad-hoc