

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCITA SPORT S.A.
LUCITASA**

En Guayaquil, el día de hoy 15/marzo/2016, a las 10:00 en el local de la compañía, ubicada en HUANCAVILCA 317 ENTRE CHIMBORAZO-CHILE; se reúnen los Accionistas Sra. LOPEZ VILLAVICENCIO ENITH UBALDINA , Sra. LOPEZ VILLAVICENCIO ISAURA CONCEPCION y también PRESIDENTA de la compañía LUCITA SPORT S.A LUCITASA , deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General Universal de Accionistas. Nominado como tal para esta sesión, y actúa como secretaria la Srta. Gisselle Mateo Pinoargote. El objeto del orden del día es tratar:

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.015.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15/marzo/2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral , Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo de la empresa del ejercicio económico 2.015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Situación Financiera.

LA JUNTA RESUELVE

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2.015, presentado por el directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del año 2.016.



LOPEZ VILLAVICENCIO UBALINA.
ACCIONISTA



LOPEZ VILLAVICENCIO ISAURA.
ACCIONISTA



GISELLE MATEO PINOARGOTE
SECRETARIA

