

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAXUMAR S. A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 7 DE JULIO DEL AÑO 2016.-

En Guayaquil, a 7 de Julio del año 2016, en el local social de la compañía situado en la Ciudadela La Cogra Avenida Carlos Julio Arosemena Solar 8 Manzana 24. Siendo las 13H00, se reunieron los accionistas de la Compañía LAXUMAR S.A., con el objeto de tratar el siguiente punto:

1.- Conocer y Aprobar el Balance del Ejercicio Económico 2014, El Informe del Gerente y el Informe del Comisario. . Presidió la Junta su titular Señor José Antonio Benincasa Beher. y actuó de Secretaria la Señora Diana Carolina Falquez Icaza en su calidad de Gerente de la Compañía. Previo a la instalación de la Junta, el Presidente interrogó a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme en el punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declaró válidamente constituida en consideración a lo que preceptúa el artículo 238 de la Ley de Compañías, poniendo en consideración de la sala el único punto de esta reunión:

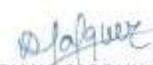
PUNTO UNICO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.- Siendo el único punto por unanimidad resuelven entrar a conocer el Balance del Ejercicio Económico 2014 y el Informe del Gerente, una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al Informe del Comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Económico 2014 y el Informe del Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron se procedió a su lectura habiendo sido aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola el Presidente de la Junta, y la Secretaria a las 14H30 en que se levanta la reunión.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, PUDIENDO REMITIRSE AL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

Guayaquil, Julio 7 del 2.016


JOSE ANTONIO BENINCASA BEHER
Presidente de la Junta


DIANA CAROLINA FALQUEZ YCAZA
Secretaria