

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LAUENDO CIA LTDA

CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Manta, a las 10h00 del día 16 de Marzo del 2015, en las oficinas de la empresa Distribuidora Lauendo Cia Ltda, ubicada en Avda. 18 entre calles 13 y 14 en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen los señores MARENA HINCAPIE MURILLO, y BAZURTO MOREIRA MANUEL RIGOBERTO, Gerente y Presidente quienes juntos representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, actúa como secretaria la Sra. Yaira Tafur Rodríguez con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Único: Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego de las deliberaciones la junta general RESUELVE:

Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

La presidencia, una vez constatado el quórum por la secretaria, dispuso que se de cumplimiento a los que señala el artículo 238 de la ley de compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Siendo la 13h00 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



Marena Hincapie Murillo

GERENTE GENERAL



Manuel Bazurto Moreira

PRESIDENTE



Yaira Tafur Rodríguez

SECRETARIA