

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LAVSATRUCKS CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2012

Hoy 15 de Marzo del 2012, a las 18h00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: 11 de Abril Calle: COLOMBIA Numero: SN Intersección: TAHUANTISUYO Oficina: PB Referencia ubicación: FRENTE AL COLICEO DEL BARRIO 11 DE ABRIL , se reúnen los accionistas de la compañía LAVSATRUCKS CIA LTDA, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 400.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

- Aprobación del Estado de Situación Financiera
- Aprobación del Estado de Resultado Integral
- Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo
- Aprobación del Estado de cambios en el Patrimonio Neto

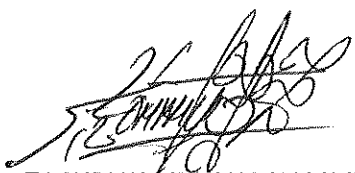
Presidente de la Junta la Sra. LITA BERRUZ DENNY ZORAIDA titular de la función, y actúa como Secretario el Sr. LAVANDA DELGADO JHONATAN ANDRÈS conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente se ordena se elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros, al finalizar el periodo fiscal del año 2011 como lo estipula la Súper Intendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22H00 del día 15 de Marzo del 2012,


LITA BERRUZ DENNY ZORAIDA
COMPAÑÍA DE LAVSATRUCKS CIA LTDA,
Presidente de la Junta



LAVANDA DELGADO JHONATAN ANDRÈS
SOCIO DE LAVSATRUCKS CIA LTDA,
Secretario de la Junta



TACURI ZAMBRANO TOMMY MAURICIO
GERENTE DE LAVSATRUCKS CIA LTDA,