

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAYANASA S. A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL A LOS 29 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de enero del dos mil quince a las tres y media de la tarde (15:30) en el domicilio tributario de Layanasa S.A previa convocatoria verbal hecha a los accionistas se reúnen los siguientes: Guerra Hidalgo María Piedad representante de 400 participaciones y Nebot Bohrer Nicole María con 400 participaciones de un valor de un dólar americanos cada una, es decir se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala presente la ING. Myriam Moran Murillo Comisario Principal de la Compañía.

La señorita Guerra Hidalgo María Piedad en calidad de Gerente General de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y se pide a la Señorita Nebot Bohrer Nicole María Presidenta – Secretaria que de lectura a los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO
2. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y
3. ASUNTOS VARIOS

1. Una vez leídos los Informes del Sr. Gerente General y de la Comisaria son a probados por unanimidad.
2. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad ratificar en el cargo a la Comisaria.
3. Una vez agotado los puntos a tratarse la Señorita Secretaria concede a la sala treinta minutos lapso en el cual se redactará el Acta de la Junta la misma que entrará en vigencia una vez leída en la sala. Se instala la Junta siendo las 17:00 Se da lectura a la Junta y se firma el Acta. Lo certifica la Presidenta- Secretaria.



María Piedad Guerra Hidalgo

GERENTE GENERAL