

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LABANNCY CIA. LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Gonzalo Benítez N54-45 y San Lorenzo de la ciudad de Quito; se reúnen los señores: Cecilia Morales propietario del 95% acciones y Andrea Estefanía Gallegos Morales propietario del 5% de las acciones, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2015;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2015 y utilidades acumuladas.

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que la ingeniera Cecilia Morales, actúe como secretaria y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria:

Sobre el primer punto, la Gerente General presenta el informe económico y financiero correspondiente al ejercicio 2015, el cual es aprobado por unanimidad;

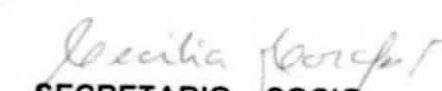
Segundo punto, se conocen los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad;

Tercer Punto, con relación al destino de las utilidades, los accionistas resuelven repartir el ...cien por ciento de las utilidades del año 2015 y con respecto a las utilidades acumuladas están de acuerdo con gerencia en repartir el valor de US\$ 49.799.32 que corresponde al 30%, estos pagos deberán realizarse dependiendo de su flujo de caja.

Siendo las 10:30 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11:10 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


PRESIDENTE - SOCIO


SECRETARIO - SOCIO