

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LAGARD SERVICE CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 31 de marzo de 2013, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle De Las Toronjas 863 y Av. El Inca, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía Lagard Service Cia. Ltda., se verifica la asistencia de los siguientes socios: el señor Juan Fernando Alarcón Proaño con 133 participaciones de un valor nominal de un dólar cada una; el señor Carlos Alberto Alarcón López con 134 participaciones de un valor nominal de un dólares cada una; y, la señorita Martha Cecilia Alarcón Gallo con 133 participaciones de un valor nominal de un dólar cada. La asistencia del 100% de los socios.

Preside la Junta el señor Juan Fernando Alarcón Proaño, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria la señorita Martha Cecilia Alarcón Gallo, en su calidad de Gerente General. Por secretaria se comprueba la asistencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Los socios conforme con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2012.
3. Distribución de los beneficios sociales.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse queda aprobado por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Por Secretaria se da lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los balances del 2012

Por Secretaria se pone a consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2012, los cuales son aprobados por unanimidad de la Junta.

Tercer punto del orden del día: Distribución de los beneficios sociales.

Toma la palabra el Presidente, quien propone a la Junta, que la utilidad neta del ejercicio, esto es, la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 22/100 DOLARES AMERICANOS (US\$ 836.22), se quede en la empresa, considerando que existen reservas legales que hacer.

Sometida la propuesta a consideración de la Junta, es aprobada de manera unánime.

Por no tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta, quienes para constancia firman.

El Presidente procede a dar por terminada la reunión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siendo las 17:00 horas, firmando conjuntamente con los socios y la Secretaria que certifica.


Juan Fernando Alarcón Proaño
Presidente - Socio


Martha Cecilia Alarcón Gallo
Secretaria- Socia

SOCIOS:


Juan Fernando Alarcón Proaño

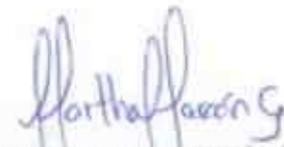

Martha Cecilia Alarcón Gallo


Carlos Alberto Alarcón López

LISTA DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA LAGARD SERVICE CIA. LTDA.

Nombre del Socio	Nº Participaciones	Valor Total US \$
Juan Fernando Alarcón Proaño	133	133,00
Carlos Alberto Alarcón López	134	134,00
Martha Cecilia Alarcón Gallo	133	133,00
TOTAL	400	400,00


Juan Fernando Alarcón Proaño
Presidente - Socio


Martha Cecilia Alarcón Gallo
Secretaria- Socia