

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAGAVIANS S.A. CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2013.**

En la Ciudad de Chone a los dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil trece, a las 09H00 al tenor de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, con la presencia de las accionistas en el domicilio situado en la ciudadela Julia Gonzales y Av Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía LAGAVIANS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas:

**1.- VILLAMIL ZAMBRANO BYRON VICENTE**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

**2.- VILLAMIL CEDEÑO BAIRON VICENTE**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una pagadas en el 100% de su valor.

La Compañía tiene un capital suscrito y pagado de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

Preside la Junta el señor Byron Villamil Zambrano, Gerente General estatutario de la compañía. Actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta la señora MARIA VERONICA CANDELA ORMAZA

El Presidente dispone la elaboración del listado de asistencia de accionistas, constatándose la presencia de todos los miembros de la Junta, declarándose en consecuencia de ello instalada la presente sesión.

El Presidente propone a los accionistas que convendría conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNICO.- PROCEDER A LA APROBACION DE LA PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012 Y LIBROS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA.**

Efectuada la propuesta de orden del día, los accionistas aceptan el planteamiento formulado y en consideración de ello, aceptan conocer y resolver sobre el punto en referencia.

Se entra a tratar y resolver el punto único del orden del día, que es la aprobación de los balances y estados financieros de la compañía.

Toma la palabra el señor VILLAMIL CEDEÑO BAURON VICENTE, y expresa su total aprobación respecto al orden del día la presentación de los libros contables de la Compañía. Interviene el señor Byron Villamil Zambrano, manifestando estar de acuerdo con la moción.

Habiendo resuelto el punto único del orden del día, se da por concluida la sesión, haciéndose un receso para la elaboración del acta correspondiente, la cual, una vez redactada por la Secretaria AD-HOC de la Junta, es leída a los asistentes de la misma, quienes por encontrarla conforme a lo resuelto en la sesión, la aprueban por unanimidad.



**BYRON VILLAMIL ZAMBRANO**

**Accionista**



**BAIRON VICENTE VILLAMIL CEDEÑO**

**Accionista**



**BYRON VILLAMIL ZAMBRANO**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**VERÓNICA CANDELA ORMAZA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**