

Lockers ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	Junta de Socios Nro. 13-01-015	Tema Central: Asignación de Auditores Externos y Comisario
--	--	--

JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA RAZON SOCIAL LOCKERS ECUADOR S.A

A los trece días del mes de enero del año 2015, siendo las 12h30, en la sala de reuniones de la Gerencia General de la empresa Lockers Ecuador S.A, en reunión extraordinaria participan las siguientes personas:

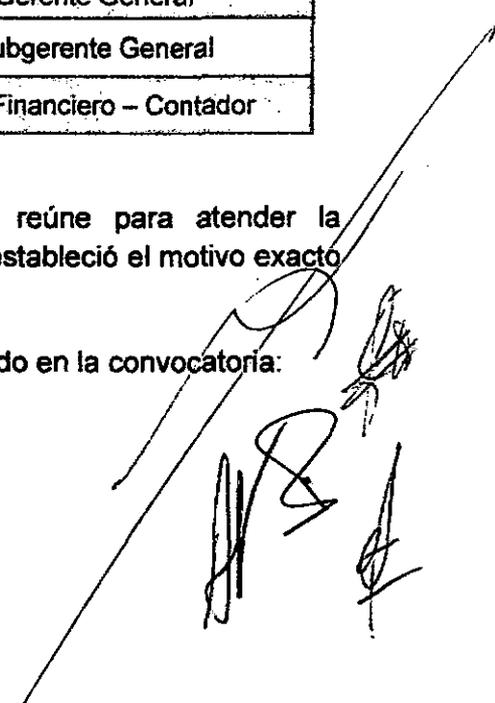
NOMBRE DEL SOCIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	ASISTENCIA
Claudio Bertogg	40%	Presente
Oswaldo Porro	30%	Conference
Mario Forestiero	30%	Conference

De igual manera se encuentran invitados a la presente Junta Extraordinaria las siguientes personas:

NOMBRE	EMPRESA	CARGO
Erika Gallardo T.		Gerente General
Héctor Reinoso C.	Lockers Ecuador S.A	Subgerente General
Orlando Vaca		Jefe Financiero – Contador

Los Socios de la mencionada Sociedad Anónima, se reúne para atender la convocatoria efectuada por la Representante Legal, la cual estableció el motivo exacto de esta convocatoria.

A continuación la asamblea ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:



 Lockers ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	Junta de Socios Nro. 13-01-015	Tema Central: Asignación de Auditores Externos y Comisario
---	--	---

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de las propuestas para la contratación del servicio de Auditoría Externa a los Estados Financieros y Comisario de la Empresa por el periodo 2014.
3. Lectura y aprobación del acta de reunión.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.-

El Presidente de la Empresa, El Sr. Claudio Bertogg solicitó al Sr. Héctor Reinoso Subgerente General de Lockers Ecuador S.A asuma la secretaría de la reunión, dando inicio a la Junta; de igual manera el Sr. Presidente informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% que integra el capital suscrito de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta Extraordinaria con capacidad de deliberar y tomar decisiones.

2. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014 Y ASIGNACIÓN DE COMISARIO.

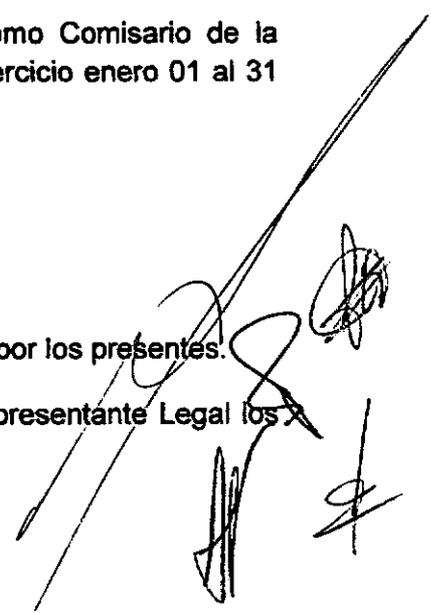
Del informe presentado por el Sr. Héctor Reinoso, Subgerente General de Lockers Ecuador S.A, referente a las propuestas entregadas por parte de las Firmas de Auditores Externos (Tax Gold USD 3.600 y Clarence Delaney & Co \$ 1.600), la Junta se pronuncia de la siguiente manera:

- a) Aprueba la contratación de la Firma Clarence Delaney & Co por el valor de USD 1.600,00
- b) La Junta nombra al Sr. John Apolo Williams como Comisario de la Empresa Lockers Ecuador S.A por periodo del ejercicio enero 01 al 31 de diciembre de 2014.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION

La secretaría dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes.

De igual manera, la Junta de Socios en pleno, instruye a la Representante Legal los siguientes puntos:



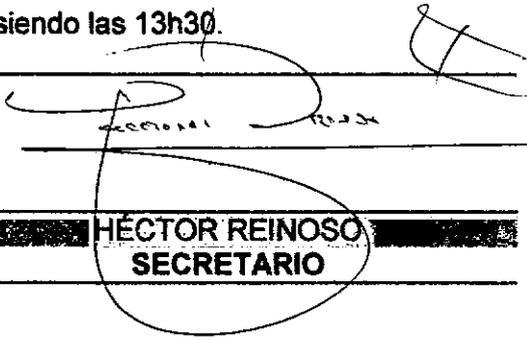
Lockers ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	Junta de Socios Nro. 13-01-015	Tema Central: Asignación de Auditores Externos y Comisario
--	--	--

a) Convoque a la siguiente reunión para:

- 1) Presentación de Estados Financieros 2014 para su aprobación y presentación a los Órganos de Control.
- 2) La lectura del Informe de Auditoría Externa e Informe de Comisario.
- 3) Destino de las utilidades del ejercicio fiscal 2014 a disposición de los Socios.

b) Registre la presenta Acta en la carpeta societaria de la empresa Lockers Ecuador S.A.

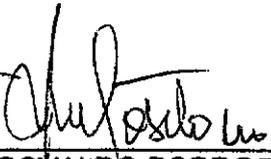
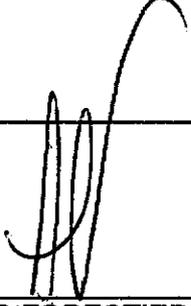
El Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 13h30.

CLAUDIO BERTOGG **HÉCTOR REINOSO**
PRESIDENTE **SECRETARIO**

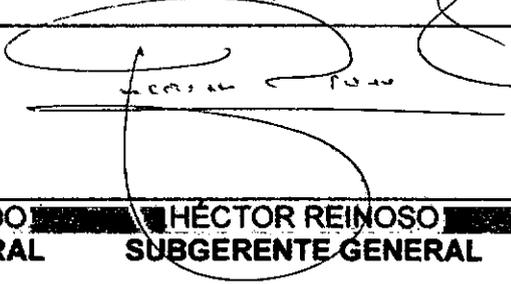
JUNTA DIRECTIVA:

Acepto:

CLAUDIO BERTOGG **OSVALDO PORRO** **MARIO FORESTIERO**
PRESIDENTE-SOCIO **SOCIO** **SOCIO**

Para constancia de su presencia firman la presente acta los invitados:


ERIKA GALLARDO **HÉCTOR REINOSO** **ORLANDO VACA**
GERENTE GENERAL **SUBGERENTE GENERAL** **JEFE FINANCIERO -**
CONTADOR

Quito, DM 13 de enero 2014

