

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LAPSE S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 18, literal p) del Estatuto de la compañía, en la ciudad de Quito, siendo las 10:00 horas del día jueves 31 de Marzo 2016, se reunieron en el domicilio de la sociedad ubicado en calle Shuaras Oe4-12 y González Benítez.

Los Socios:

- CEVALLOS QUEZADA JULIO ALBERTO con C.I.# 1706460860, titular de 200 acciones que representan el 25,00% del capital social;
- GONZALEZ SOLIS RAMONA CUMANDA con C.I.# 1706941646, titular de 200 acciones que representan el 25,00% del capital social;
- MORAN GONZALEZ SANTIAGO RENATO con C.I.# 1715461941, titular de 200 acciones que representan el 25,00% del capital social;
- CEVALLOS GONZALEZ MARTIN ALBERTO con C.I.# 1719959254 titular de 200 acciones que representan el 25,00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Julio Alberto Cevallos Quezada, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Ramona Cumanda González Solís, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 100% de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa convocatoria publicada en el Diario la Hora de la ciudad de Quito el día sábado 19 de marzo del presente, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General por el año 2015
2. Conocer el informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015

3. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año en curso
4. Resolver el destino de utilidades del año 2015
5. Nombramiento de Comisario para el año 2016

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

El orden del día es aprobado por unanimidad, una vez analizado el informe emitido por el Gerente General es aprobado

2. ANALISIS INFORME DE COMISARIO

El segundo orden del día, una vez analizado es aprobado por unanimidad el informe de Comisario

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, Flujo de Efectivo y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de LAPSE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

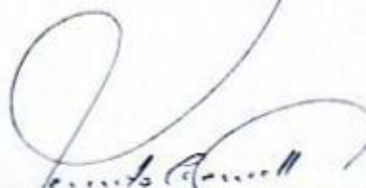
4. DESTINO DE UTILIDADES

Como cuarto punto del día la junta de accionistas conoce y aprueba que dado a las diferentes reformas establecidas en el país la empresa ha bajado sus ingresos dando como resultado para el año 2015 pérdida por 15.935.37 USD. Por lo que se recomienda al Gerente analizar nuevas estrategias, propuestas, planes de venta para que en el año 2016 la empresa genere utilidad.

NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA AÑO 2015

Por unanimidad de los socios es nombrado como comisario el C.P.A. Chica Fabara Oscar con Licencia No 12199.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


JULIO ALBERTO CEVALLOS Q.

PRESIDENTE DE JUNTA

C.I.# 1706460860


GONZALEZ SOLIS RAMONA CUMANDA

SECRETARIO DE JUNTA

C.I.# 1706941646