

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"LAMATOURS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diez y nueve siendo las 10:00 de la mañana, en las oficinas de la Compañía "LAMATOURS CIA. LTDA.", ubicadas en la calle Isla Isabela N44 573, se reúnen los accionistas de la empresa: Los señores, **BEATRIZ HERMINIA DEL CONSUELO MATA CEPEDA**, **MICHELLE VERONICA LALAMA MATA**, **BEATRIZ CAROLINA LALAMA MATA**, **GERMAN RAMIRO LALAMA MATA**.

Preside esta Junta **BEATRIZ HERMINIA DEL CONSUELO MATA CEPEDA**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Gerente General la señora **MICHELLE VERONICA LALAMA MATA**; el Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum y se forme la lista de asistentes:

ACCIONISTA	No. PARTICIPACIONES	%
BEATRIZ HERMINIA DEL CONSUELO MATA CEPEDA	100,00	40%
MICHELLE VERONICA LALAMA MATA	80,00	20%
BEATRIZ CAROLINA LALAMA MATA	80,00	20%
GERMAN RAMIRO LALAMA MATA	80,00	20%
TOTALES	400,00	100%

Una vez confirmado el 100% del capital pagado de la Compañía, la instalación en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidente declara instalada la Junta y propone conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. *Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*
2. *Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.*
3. *Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia y Contabilidad de la gestión Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.*
4. *Destino de las utilidades del año 2018.*

Consultando a los accionistas presentes su conformidad con los referidos puntos, la Junta General de todos aprueba de manera unánime el orden del día propuesto, y la Presidente dispone que trate uno a uno el orden del día aprobado.

1. *Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*

La señora Michelle Verónica Lalama Mata, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe de gestión correspondiente al ejercicio 2018, mismo que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de escuchar atentamente al señor Gerente General, la Junta aprueba por unanimidad dicho informe haciendo recomendaciones al Gerente General para que sus principales esfuerzos se encaminen a la expansión de la marca.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

Una vez conocido el informe del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2018, se pone en consideración de los accionistas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al mismo ejercicio económico. Una vez conocidos los balances, la Junta los aprueba por unanimidad, considerando que el manejo económico ha sido satisfactorio.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia y Contabilidad de la gestión Financiera correspondiente al ejercicio económico 2018.

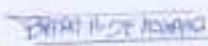
Se pone en conocimiento de los accionistas, el informe de Contabilidad y Presidencia. Una vez conocido el informe, la Junta los aprueba por unanimidad, solicitando al Gerente General procure dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en dicho informe.

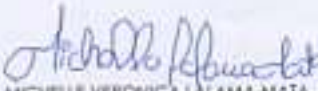
4. Destino de las utilidades del año 2018

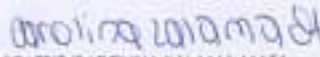
Al no existir utilidades y tampoco pérdidas en el ejercicio, la Junta General no toma ninguna decisión al respecto, sin embargo recomienda al Gerente encaminar sus mejores esfuerzos para producir utilidades en el menor tiempo posible.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte la presente acta luego de lo cual se reinstala la sesión y en presencia de los asistentes se da lectura y aprueban por unanimidad; siendo las 11h23 minutos, el Presidente declara terminada la Junta, para lo cual todos los asistentes firman el acta en unidad de acto.

En las Oficinas de la Compañía en la Ciudad de Quito a los 20 días de marzo del dos mil diez y nueve firman en 3 ejemplares:


BEATRIZ HERMINIA DEL CONSUELO MATA
CEPEDA
PRESIDENTA


MICHELLE VERÓNICA LALAMA MATA
GERENTE GENERAL


BEATRIZ CAROLINA LALAMA MATA
SOCIA


GERMAN RAMIRO LALAMA MATA
SOCIO