

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LAZARUX CIA. LTDA.**

Celebrada el 15 de abril de 2015

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril del año 2015, a las 8h00, se reúnen los Socios ANDRADE DUEÑAS CARLOS ROBERTO, ANDRADE DUEÑAS MARIA CAROLINA, ANDRADE DUEÑAS MARIA GABRIELA que representan la totalidad del capital de la Compañía LAZARUX CIA. LTDA. y tratar el siguiente orden del día:

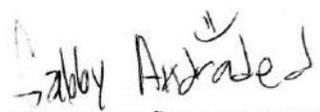
Dirige la sesión la señora ANDRADE DUEÑAS MARIA GABRIELA en calidad de Presidente de la misma, y actúa como Secretario, la señora DUEÑAS CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN. El secretario de la Junta certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la Compañía en la sesión por lo que queda válidamente constituida y declara instalada la junta, poniendo en conocimiento el orden del día:

**1. CONOCIMIENTO DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**

PRIMERO:

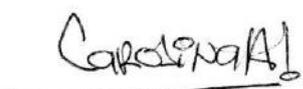
El Gerente de la Compañía presente su informe y los documentos financieros correspondientes al año 2014, los cuales fueron revisados por los Socios. La Junta aprueba por unanimidad los balances correspondientes.

Resuelto de esta forma los puntos para lo cual se constituyó la Junta General Extraordinaria de Socios y no habiendo más que tratar, se dispone un momento para la redacción del Acta respectiva, la misma que es leída por los asistentes y es aprobada por unanimidad y sin observación, para constancia de lo cual firman al presente acta.


ANDRADE DUEÑAS MARIA GABRIELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socios


DUEÑAS CHIRIBOGA MARIA DEL CARMEN
SECRETARIO DE LA JUNTA


ANDRADE DUEÑAS CARLOS ROBERTO


ANDRADE DUEÑAS MARIA CARMEN