

LOTTESERVICIO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

- 1º de mayo de 2013-

En la ciudad de Quito, a 1º de mayo de 2013, a las 09:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Bartolomé Sánchez N2 y Joaquín Mancheno, se reúnen los siguientes socios de la compañía LOTTESERVICIO CIA. LTDA.:

Nombre	Nacionalidad	Capital Suscrito y Pagado
Jaime Jimenez Palmay	Ecuatoriana	133,00
Marianela Jimenez Palmay	Ecuatoriana	133,00
Yolanda Palmay Abata	Ecuatoriana	134,00
TOTAL		\$ 400,00

Por hallarse representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.012
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2.012

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Compañía la señora Enma Palmay y en calidad de secretario el Sr. Mauricio López.

La Presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas y dispone se proceda a conocer los puntos del día acordados.

Con lo cual la Presidencia, siendo las siete horas y treinta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto de orden del día, manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de todos los estados financieros de correspondientes al ejercicio económico del año 2.012.

Los socios deliberan y por unanimidad resuelven aprobar todos los estados financieros del ejercicio económico del año 2.012.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades en el periodo correspondiente desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2.012. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratarse, se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios y se procede a elaborar la respectiva acta, la misma que es sometida a consideración de los presentes y aceptada por los mismos, por lo que proceden a suscribirla.



Sra. Enma Yolanda Palmay Abata
Presidenta
Socia



Sra. Marianela Jimenez
Socia



Sr. Jaime Jiménez
Socio