

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el dia 15 de marzo de 2015, a las 11 horas se instala la junta ordinaria de accionistas de la LAUSSANE S.A. en las oficinas de la misma, ubicadas en la calle Leonardo Murialdo E7-93

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y que por consiguiente se instala la Junta General Ordinaria.

El Presidente de la Junta solicita, que por secretaría se de lectura al orden del dia.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y aprobación del informe del Gerente de la Empresa, correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 2.- Lectura y aprobación del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2014,
- 3.- Lectura y aprobación de los balances de situación y de resultados, correspondiente al ejercicio económico de 2014, y su correspondiente distribución de utilidades.

Leída que fue el orden del dia, el Gerente da lectura a su informe de actividades por el año 2014.

Luego de varias preguntas por parte de los señores accionistas, se procede a aprobar el informe de Gerencia.

Se da lectura al segundo punto del dia, El mismo que es aprobado por unanimidad.

De la lectura de los balances de situación y resultados, los presentes aprueban dichos informes, y se procede a la distribución e utilidades, indicando que los valores sean capitalizados, para un futuro aumento de capital

El presidente da un receso de 30 minutos, para la elaboración de la acta correspondiente.

Siendo las 13 horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, y la misma es aprobada por el cien por cien del capital social de la empresa.

Para constancia de lo expuesto firma el Presidente y el Secretaria


PRESIDENTE : +593 99476748


SECRETARIO : 060119166 3