

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día Jueves 17 de Marzo del 2017 a las 10:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la Empresa: **LAUSSANE S.A.**, en las oficinas de la misma ubicada en el Barrio California Alta, calle Mariano Bustamente E7-70 y Carlos Bustamente.

El Representante legal solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social y se instala la junta.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Luego de deliberar los accionistas aprueban por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Siendo las 11:00 horas se pone en consideración del representante legal y se aprueba por unanimidad procediendo a la clausura Junta Ordinaria.

A continuación firman el representante legal:



María Dolores Guerra

C.I.: 1711734192

REPRESENTANTE LEGAL