

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Quito el día Viernes 04 de Abril del 2016, siendo las 9:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la empresa **LAUSSANE S.A.**, en las oficinas de la misma ubicadas en las calles Mariana Bustamante E7-70 Y Carlos Bustamante.

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.

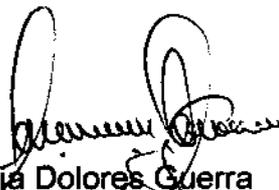
### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Luego de deliberar los accionistas aprueban por una unanimidad el Balance General y el Balance de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015.

Siendo las 10:30 horas se pone en consideración del representante legal y se aprueba por unanimidad se procede con la clausura Junta Ordinaria.

A continuación firma el representante legal.

  
María Dolores Guerra  
C.I. 1711734192  
**REPRESENTANTE LEGAL**