

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2013, siendo las 13 horas se reúnen los socios de la empresa LACBI CIA. LTDA. Con el siguiente orden del día:

- 1.- constatación del quórum
- 2.- Informe del señor Gerente de la compañía.
- 3.- Aprobación de los estados financieros del año 20

Una vez instalada la reunión por el señor presidente se procede con el primer punto de la convocatoria.

Con la presencia de los señores socios: Kenny de la Torre Sánchez y Sra. Fabiola Sánchez. Se constata que existe el quórum suficiente para continuar con la asamblea de socios:

Se procede con el segundo punto de la convocatoria:

Informe del señor Gerente de la compañía:

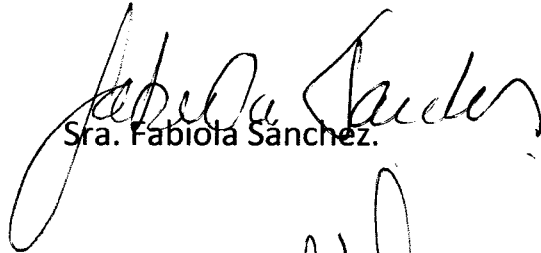
El señor gerente de la compañía procede a leer el informe correspondiente a los socios el mismo que es aprobado por la Junta general de socios, para lo cual deja una copia en la secretaría de la Junta.

Aprobación de los estados financieros.

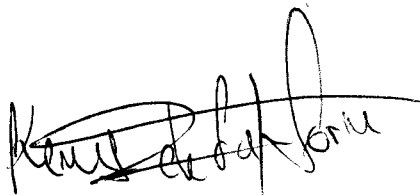
El señor Contador de la compañía procede a dar lectura a los informes financieros de la compañía, Para lo cual procede a dar lectura de los mismos y se entrega un ejemplar a cada uno de los socios.

Una vez analizado el balance por los socios el mismo es aprobado por unanimidad.

Siendo las 16 horas se procede a dar por terminada la reunión de socios.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabiola Sánchez', written in a cursive style.

Sra. Fabiola Sánchez.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kenny de la Torre', written in a cursive style.

SR. Kenny de la Torre Sánchez.