

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LAHERMOSA INC S. A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Samborondón, a los doce días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, en la oficina ubicada en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón. Edif. XIMA piso 4 of. 414, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LAHERMOSA INC S. A., con la asistencia de los siguientes señores y accionistas:

- 1) **FRANCISCO SIGUENZA ROJAS**, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en calidad de Gerente General.
- 2) **ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA**, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3) **Ing. MARÍA JOSÉ SIGUENZA**, en calidad de Presidente Ejecutivo de la compañía.
- 4) **CPA DENISSE JORDAN ANDRADE**, Comisaria de la compañía.

Por lo que en la presente sesión se encuentra reunida el 100% del capital social de la compañía, el cual asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta sesión de Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Anexos a los Estados Financieros y el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año **2016**; y decidir sobre el resultado de los mismos.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el informe especial elaborado por el Comisario sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2016.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la compañía para un nuevo período.

Preside la Sesión la Ingeniera MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO, en su calidad de Presidenta Ejecutivo y actúa como Secretario, el Ingeniero FRANCISCO SIGUENZA ROJAS, en su calidad de Gerente General, quienes encontrándose presentes, aceptan las designaciones. La Presidenta de la Sesión dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum Reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre las Juntas Generales de socios y accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Se aclara que de conformidad a lo establecido en el Art. 243 de ley de compañías en concordancia con el segundo párrafo del artículo 17 del Reglamento sobre Juntas Generales, para el cómputo de los votos válidos, no se tomarán en cuenta los votos de los representantes legales accionistas de la

compañía, pero si podrán intervenir en las discusiones previas a las votaciones relativas a la aprobación de balances, deliberaciones inherentes a su responsabilidad u operaciones en que tengan intereses opuestos a los de la compañía.

Inmediatamente la Presidenta de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes el **Primer Punto del Orden del Día**: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Anexos a los Estados Financieros y el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año **2016**; y decidir sobre el resultado de los mismos.

Toma la palabra la Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO, en su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía, quien manifiesta que el balance general presentado a ustedes, refleja el esfuerzo invertido por la administración para sacar adelante a la empresa, pero a pesar de las gestiones realizadas por todos, este año la compañía refleja una pérdida de **US\$-1.271.56**, por lo que no ha generado utilidades para repartir entre sus accionistas. Estamos seguros que con los nuevos proyectos e inversiones que realizaremos en este año 2017, la empresa produzca los resultados que esperamos.

La Presidenta de la sesión dispone que los accionistas consignen sus votos para la aprobación del primer punto del orden del día. Una vez recogida la votación de los accionistas habilitados para votar, se aprueba de forma unánime el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Anexos a los Estados Financieros y el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año **2016** de la compañía presentado.

La Junta a continuación, pasa a conocer el **Segundo Punto del Orden del día**, que guarda relación al informe presentado por la comisaria **CPA DENISSE JORDAN ANDRADE**, sobre el Ejercicio económico del año 2016. Conociendo la situación de la compañía, la Junta decide de forma unánime Aprobar el Informe del comisario en su totalidad.

Por último, la Junta trata el **Tercer Punto del Orden del día**, para el efecto, se toma en consideración la labor desempeñada por la comisaria actual de la compañía la **CPA. DENISSE JORDAN ANDRADE**, para proponerle nuevamente el cargo de comisaria de la compañía, por el lapso de un año. Acto seguido, la Junta de forma unánime decide nombrar al **CPA. DENISSE JORDAN ANDRADE**, como comisaria de la compañía durante el período 2017 – 2018, quien encontrándose presente, acepta el nombramiento.

La Junta en cumplimiento de la resolución No. 00.1.1.3.001, publicada en el Registro Oficial #360 del 13 de enero de 2000, artículo veintisiete, deja constancia de los documentos que se incorporan al expediente:

- 1) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- 2) Copia certificada del Acta por la secretaria de esta junta.
- 3) Convocatoria personal y vía correo electrónico a los accionistas y comisario de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la Sesión, contando con la concurrencia de los accionistas, que son los mismos del inicio de la Junta, se dio lectura a la presente, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones; con lo cual el Presidente da por terminada esta sesión, a las nueve horas con treinta minutos, firmando para constancia esta acta la Presidenta, y Secretario de la Junta General con todos los asistentes: F) Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO, Presidenta de la Sesión; F) Ing. SIGUENZA ROJAS FRANCISCO, Accionista - Secretario de la Junta; F) ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA, accionista de la compañía; f) CPA DENISSE JORDAN ANDRADE, comisaria de la compañía.



f) Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO
Presidenta de la Junta



f) Ing. FRANCISCO SIGUENZA ROJAS
Secretario de la Junta - Accionista



f) ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA
Accionista de la compañía



f) CPA DENISSE JORDAN ANDRADE
Comisaria de la compañía.

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LA HERMOSA INC S. A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2017.

ACCIONISTA	ACCIONES	NÚMERO DE VOTOS	VALOR	PORCENTAJE
ING. FRANCISCO SIGUENZA ROJAS	400	400	US\$400.00	50%
ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA	400	400	US\$400.00	50%
TOTAL	800	800	US\$800.00	100%

Samborondón, 12 de Abril de 2017.



f) Ing. MARIA JOSE SIGUENZA CORDERO
Presidente de la Junta



f) Ing. FRANCISCO SIGUENZA ROJAS
Secretario de la Junta - Accionista



f) ANA MARIA CORDERO DE SIGUENZA
Accionista de la compañía



f) CPA DENISSE JORDAN ANDRADE
Comisaria de la compañía.