

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAVAGANAP S.A.,  
CELEBRADA EL DIA VIERNES TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de El Guayas, a los treinta días del mes de Mayo del Dos Mil catorce, siendo las 09:00 en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida 9 de Octubre y General Córdova, encontrándose presentes los siguientes accionistas de la Compañía, Señores:

**1.-) RAMIRO ALEJANDRO CASTRO BARCIONA**, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía;

**2.-) CRISTIAN FERNANDO GUARNIZO COELLO**, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, las cuales representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Concurrencia que representa el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por **UNANIMIDAD** constituirse en **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías en vigencia, y en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2013;**
- 2.- Informe de la Comisaria sobre los Estados Financieros del año 2013;**
- 3.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013;**

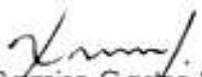
Preside la presente Junta Universal de Accionistas la señora Cristina A. Pineda J., en calidad de Secretaria Ad-Hoc,. El Señor Ramiro Castro, en su calidad de Gerente General de la Compañía indica el orden del día. Seguidamente el Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías.

La Secretaria dà lectura al primer punto del orden del día y es en razón de ello que el señor Ramiro Castro; Gerente General de la compañía, presenta a los accionistas el Informe del Ejercicio Económico del año 2013, el mismo que refleja un Activo por US\$ 475.29. El resultado económico del año 2013 fue negativo en US\$ 324.71. El Patrimonio de la empresa queda en US\$ 475.29.- La Gerencia ordena se dé lectura al segundo punto de la agenda, por lo cual el secretario lee el informe de rigor presentada por la Comisaria, el mismo que igualmente señala, el Activo en US\$ 475.29, y Patrimonio en US\$ 475.29. Y en lo que respecta al estado de resultados, refleja una pérdida de US\$ 324.71. Luego se da lectura al tercer punto de la agenda, el mismo que trata de la Aprobación de los Estados Financieros del 2013. El señor Gerente General informa sobre los Estados Financieros del ejercicio 2013, indicando que en el año la

empresa tuvo un resultado negativo y que se espera que para el próximo la empresa mejore en su resultado. Luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad acuerdan aprobar los Estados Financieros. Por no haber más que tratar la presidencia dispone que se dé un receso de treinta minutos para la redacción de la presenta acta, transcurrido este tiempo se reinstala la Junta con los mismos concurrentes y en el mismo lugar, luego de ser leída la misma, es aprobada por unanimidad, firmando en unidad de acto todos los socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, siendo las nueve con treinta minutos se da por concluida la Junta. F).- Sr. Ramiro Castro B ACCIONISTA-GERENTE; F).- Sra. Cristina A. Pineda J, SECRETARIA AD-HOC.; f) Sr. Cristian Fernando Guarnizo C. ACCIONISTA

**Machala, Mayo 30 del 2014**

Certifico, que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.



Ramiro Castro B

**GERENTE**

**NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LAVAGANAP S.A.**

**FECHA: Mayo 30 del 2014**

**CIUDAD: Guayaquil**

**DIRECCION: Avda. 9 de Octubre y General Cordova**

**HORA: 09:00**

No.	ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL PAGADO	%	FIRMA
1.-	RAMIRO A. CASTRO BARCIONA	400	400	400	50.00	
2.-	CRISTIAN F. GUAR- NIZO COELLO	400	400	400	50.00	
	<b>TOTAL:</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	

Guayaquil, 30 de Mayo de 2014

Sr. Arturo Manuel Salcan  
**GERENTE GENERAL**



