

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONES DE LAISOLCASA S.A

En la ciudad de Manta, a las 9h30 del viernes 28 de Julio del 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Manta Urbanizacion Manta Beach Lote 15, encontrandose reunidos los accionistas de la misma, la compañía extranjera Bushmare Assets S.A y el Sr Luis Samuel Bonilla Vera.

PUNTOS A TRATAR:

- 4.- Presentacion y aprobación de Balances Financieros 2015 y 2016.
- 5.- Informe del Gerente General de la Cia.
- 6.- Informe del Comisario.

La Presidencia una vez constatado el quorum por secretaria dispuesto que se de cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los puntos a tratar del dia, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACION DE BALANCE FINANCIEROS: El informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes ya que no a presentado ninguna transaccion.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL COMISARIO: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 10H00 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboracion del acta, la que una vez redactada es leida en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificacion de lo actuado y en unidad del acto.

Bushmare Assets S.A
SE-Q-00004194
SOCIEDAD EXTRANJERA

Sr Luis Samuel Bonilla Vera
C.I: 1306660059
ACCIONISTA-SECRETARIO