

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CORPORACION LANCOFRUIT SA**

Fecha de la Reunión: Marzo 16, 2014 a la hora de Inicio: 17:30

Lugar de la Reunión: Los Ceibos, Ave 3era 523 y Séptima, Segundo piso, Guayaquil

**Agenda:**

1. Registro de Quórum para la Sesión de Junta General de Accionistas del día de hoy.
2. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la empresa a Diciembre 31 2013
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la empresa a Diciembre 31 2013
4. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2013

**Presidente y Secretaria de la Sesión:**

Preside la Junta Maria de Lourdes Laniado Castro, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria de la Junta Maria Isabel Laniado Castro, en su calidad de Gerente

**Quórum:**

Lista de Asistentes	CI o RUC	Propietaria de	Representada por
Corporación Maria Elena Cormael C Ltda	0990259828001	990 acciones	Maria de Lourdes Laniado Castro CI 0908626980
Mauricio Enrique Laniado Castro	0700755515	10 acciones	Por sus propios Derechos
Maria Isabel Laniado Castro	0906263694	0	Por sus propios derechos

Asistentes a la sesión el 100% de los socios, esto es 1,000 acciones, por lo tanto hay quórum.

**Resoluciones:**

1. Constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías.
2. Después de leer y discutir los informes de la empresa se procedió a :
  1. Aceptar y Resolver sobre el informe del Comisario de la Empresa a Diciembre 31 2013
  2. Aceptar y Resolver sobre el informe del Gerente de la Empresa a Diciembre 31 2013, y
  3. Aceptar y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2013.
3. Autorizar a la Secretaria de la Junta que presente esta Acta a todas las Autoridades Competentes y que archive en el libro de acciones y accionistas.

**Suscriben, para constancia los Accionistas, Presidenta y Secretaria de Junta, la presente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas luego de redacción, lectura y aprobación sin modificación:**

~~Mauricio Enrique Laniado Castro  
Accionista~~

Maria de Lourdes Laniado Castro  
Presidente  
Corporación Maria Elena Cormael C Ltda  
Se levanta la sesión siendo las 18:35

Maria Isabel Laniado Castro  
Secretaria