

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION LANCOFRUIT SA

Fecha de la Reunión: Marzo 31, 2017 a la hora de Inicio: 19:35

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 2016
3. Conocer y Resolver sobre el informe del Gerente de la empresa a Diciembre 31 2016
4. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2016
5. Conocer y Resolver sobre la Declaracion al Servicio Interno de Rentas SRI del Impuesto a la renta causado a Diciembre 31 2016

Presidente y Secretaria de la Sesión:

Preside la Junta María de Lourdes Laniado Castro, en su calidad de Presidente, y actúa como

Secretaria de la Junta María Isabel Laniado Castro, en su calidad de Gerente

Quórum:

Lista de Asistentes	CI o RUC	Propietaria de	Representada por
Corporación María Elena Cormael C Ltda.	0990259828001	990 acciones	María de Lourdes Laniado Castro CI 0908626980
Mauricio Enrique Laniado Castro	0700755515	10 acciones	Por sus propios Derechos
María 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 Universal sin necesidad de convocatoria, comprometiéndose a suscribir esta acta conforme lo establece el art 238 de la ley de Compañías y conforme lo establece el estatuto de la empresa, habiendo quorum se continua..
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 2016
 2. Aceptar y Resolver sobre el informe del Gerente de la Empresa a Diciembre 31 2016, y
 3. Aceptar y Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa a Diciembre 31 2016, y
 4. Aceptar y Resolver sobre la Declaracion al Servicio Interno de Rentas del Impuesto a la Renta causado a Diciembre 31 2016.
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.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION LANCOFRUIT SA

No habiendo más asuntos que tratar la PRESIDENTE de la compañía la declara concluida a las veinte horas y treinta minutos, concediendo previamente un receso para la elaboración del acta, hecho que fue, se reinstalan nuevamente y suscriben el acta todos los asistentes en unidad de acto con la Presidente y el Secretario que certifica.

F.-) María de Lourdes Laniado Castro PRESIDENTE; F.-) Mauricio Laniado Castro ACCIONISTA; F.-) María Isabel Laniado Castro, GERENTE, SECRETARIA; F.-) María de Lourdes Laniado Castro en representación y como Presidente de Corporación María Elena Cormael C. Ltda.;

CERTIFICACION: certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía. Guayaquil 31 de Marzo del 2017


María Isabel Laniado Castro
SECRETARIO