

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LARA & ZAVALA CONSULTORES LEGALES S.A

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, el martes de 02 Marzo de 2016, en el domicilio de la Compañía **LARA & ZAVALA CONSULTORES LEGALES S.A**

siendo las tres de la tarde, se reúnen los socios en Junta General Ordinaria, presidida por el señor **LARA AGUILAR CARLOS ALBERTO** en su calidad de Presidente y como Secretario el **LARA ZAVALA CARLOS ALBERTO** Gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes para constatar que se encuentran presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$ 1.200,00 distribuidos de la siguiente forma: **LARA AGUILAR JORGE LUIS** con \$540,00 que corresponden al 45% y **LARA ZAVALA CARLOS ALBERTO** con \$ 660.00 que corresponden al 55%.

Constatado el quórum, el presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y procede a dar lectura del único punto del orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente, Comisario y los informes de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el Art. 289 de la Ley de Compañías.

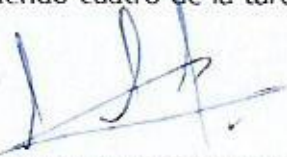
Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

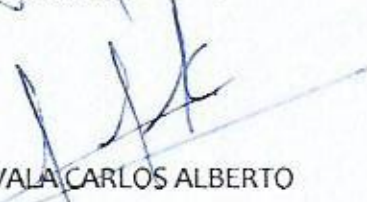
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Compañía **LARA & ZAVALA CONSULTORES LEGALES S.A** correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída la misma a los presentes, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-Hoc, siendo cuatro de la tarde del mismo día.


LARA AGUILAR JORGE LUIS
ACCIONISTA


LARA ZAVALA CARLOS ALBERTO
ACCIONISTA


LARA ZAVALA CARLOS ALBERTO
GERENTE


LARA AGUILAR JORGE LUIS
PRESIDENTE