

Quito, 30 de enero de 2017

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LUROMAQSA S.A.

Acta

A las catorce horas, del treinta de enero del año dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de LUROMAQSA S.A., domiciliada en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, ubicada calle República del Salvador E9-10 y Av. Los Shyris. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria.

Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Nancy Maritza Salazar Ricaute con cedula de identidad 171009629-6, propietaria de cuatrocientas acciones; Marjorie Marlene Narváez Herrera con cedula de identidad 171978718-4, propietaria de cuatrocientas acciones; todos por sus propios derechos y de manera libre y voluntaria.

Los accionistas por unanimidad resuelven que presida esta sesión el señora Nancy Maritza Salazar Ricaute, actúa como secretaria la señora Ingeniera Mayra Carolina Zurita.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Social que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), con lo cual se da cumplimiento a la disposición Estatutaria y a la norma establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañías; resolviéndose conocer los siguientes puntos que forman el orden del día:

Punto Uno: Establecimiento del Quórum

Punto Dos: Presentación de los Estados Financieros con los informes respectivos.

Punto Tres: Presentación del informe de Comisario Principal.

Punto Cuatro: Presentación del Informe del Gerente.

Punto Uno: La Secretaría procede a constatar el Quorum y se da paso al tratamiento del siguiente Punto.

Punto Dos: La Ingeniera Mayra Carolina Zurita da a conocer los Estados Financieros con sus respectivos informes a las accionistas: Nancy Maritza Salazar Ricaute y Marjorie Marlene Narváez Herrera, las mismas que están de acuerdo con los resultados del ejercicio fiscal 2015 ya que no se ha desarrollado ningún contrato.

Punto Tres: Presentación del informe de Comisario Principal a cargo del Lic. Eduardo Franco Maquisaca Vallejo que firma como Comisario Principal delegado por la Junta General de Socios el día 16 de diciembre 2016 en sesión extraordinaria.

Punto Cuatro: Presentación del Informe de la Gerente la señora Nancy Maritza Salazar Ricaute, quien da a conocer las novedades del periodo fiscal 2015 en dicho informe.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve:

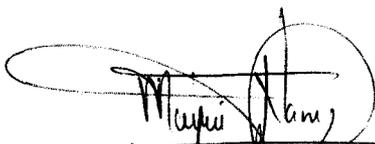
Aprobar los Estados Financieros y los informes del año 2015, elevar a las entidades pertinentes para cumplir con dichas obligaciones de presentación.

La Junta, una vez que ha conocido y ha resuelto todos los puntos del Orden del día para esta Sesión, decide dar por concluida la misma, siendo las quince horas y treinta minutos; y conceder un receso para la elaboración del Acta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en prueba de conformidad, en la ciudad y fecha señaladas anteriormente.



Nancy Marijoza Salazar Ricaute
C.C.: 171009629-6



Marjorie Marlene Narváez Herrera
C.C.: 171978718-4