

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA LA LUSITANA S.A. LASITSA CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2016

En Guayaquil, a los 8 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 20:00, en las oficinas ubicadas en la Av. Domingo Cevallos 208-A y Callejón Daule, 1, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía LA LUSITANA S.A. LASITSA, los señores 1. Marcelo del Rocio Ouytel Castro, propietario de 2500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 2. Ana Laura Zambrano Burgos, propietaria de 2500 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Gerente General.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas existentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituir la Junta General y Universal, para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2015.

Presidió la Junta su Gerente General, la Sra. Ana Laura Zambrano Burgos y actuó como Secretarla la Sra. Rita Izaura Moreira Burgos.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Gerente General instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015, basados en el Estado General Elaborado bajo los nombres tradicionales de Información Financiera NIF, y el correspondiente estado de Resultados, evolución del patrimonio y de Flujo de efectivo por el año que terminó también elaborado bajo NIF en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración.

Una vez que los Estados Financieros del año 2015 fueron debidamente revisados por esta administración y firmados por el Comisario Principal de la Compañía el Sr. ING. COM. Danilo Nepitón Lasso Cardenas, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaría dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien le presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los economistas asistentes junto con la Secretaria que lo certifica:

Maritza Doylet
MARITZA DEL ROCIO DOYLET CASTRO
ACCIONISTA

ANA LAURA ZAMBRANO BURGOS
ACCIONISTA- GERENTE GENERAL

RITA BARRA MORERA BURGOS
SECRETARIA