

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS LAGYEAR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de junio del año 2014, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de accionistas convocada para las 11h00am.

Con la asistencia de los socios:

- Mauricio Javier Molina Plaza
- Ruth Alicia Ramirez Pozo

Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se inicia la sesión.

El representante legal en funciones, Sr. Guillermo Arturo Astudillo Villacis, quien dirige la junta toma la palabra y solicita ala secretaria Srta. Andrea Pillajo proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

El Sr. Guillermo Arturo Astudillo Villacis, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

La junta general, luego de analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el gerente general dispone ala secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2013.

Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 11:45am el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman:


Sr. Guillermo Arturo Astudillo
GERENTE GENERAL
CC.092445657-7


Srta. Andrea Pillajo
SECRETARIA
CC. 173606600 -2

FIRMA DE LOS SOCIOS:



MAURICIO JAVIER MOLINA PLAZA

CI 091803021-4



RUTH ALICIA RAMÍREZ POZO

CI 091487937-4