ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS LAGYEAR S.A

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía se realiza la sesión de accionistas convocada para las 10h00am.

Con la asistencia de los socios:

1	79777408	JUAN CAMILO RAMIREZ GAVIRIA	260.00
2	1792408431001	WINMONEY S.A	500.00
3	0400951075	MOREANO LUCERO BETRIZ	40 .00

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

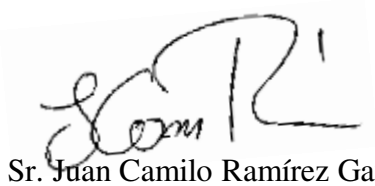
El representante legal en funciones, Sr. JUAN CAMILO RAMIREZ GAVIRIA, quien dirige la junta toma la palabra y solicita al secretario Sr. Andrea Pillajo proceda con la lectura del orden del día establecido para la junta.

1. APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

   El Sr. JUAN CAMILO RAMIREZ GAVIRIA, Gerente General en funciones, toma la palabra y expone los balances de la compañía que previamente fueron puestos en consideración de los socios.

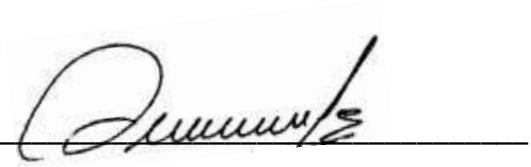
   La junta general, luego de discutidos y analizados los balances, procede a aprobarlos por decisión unánime. En tal virtud el gerente general dispone a la secretaria sentar en actas la aprobación de los balances correspondientes al año 2015.

   Concluido el tratamiento de los puntos establecidos en el orden del día, 17:30pm el presidente da por terminada la Junta Universal de Socios. Para constancia de la misma, firman:



Sr. Juan Camilo Ramírez Gaviria
GERENTE GENERAL
CC. 1709212573

FIRMA DE LOS SOCIOS:



1792408431001

WINMONEY S.A