

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LAFIRMA S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía LAFIRMA S. A. Celebrada el día quince de marzo de 2015.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla. KENNEDY NORTE Solar-10 Mz-507 de esta ciudad de, a los quince días del mes de Marzo de 2015, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se mencionan:

Socios	Participaciones	US\$
BAQUE CASTRO JAIRO WASHINGTON	50%	400.00
ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO	50%	400.00
TOTAL	100	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 (DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIF PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1.- **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los socios que conforman el capital de