

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, el día de hoy 2 de Abril de 2017, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela ciudad Alegría Calle, se reúnen los partícipes de la Compañía LAVI ECUADOR TRANSPORTE LAVECUAL CIAL LTDA, según el siguiente detalle:

Accionista	Representante	Acciones	%
Ulianov Paredes Recalde	Por sí	200	50%
Dostoiewsky Paredes Recalde	Por si	200	50%
Total		400	100.00

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar y todas se encuentran pagadas..

Los accionistas presentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, convienen en constituirse en Junta General Universal. Preside la reunión el Presidente Dostoiewsky Paredes Recalde y actúa como Secretario La Gerente General señor Ulianov Paredes Recalde El señor Presidente luego de constatar la presencia del 100% de los accionistas declara instalada la sesión e indica que esta será grabada de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales en vigencia. Los asistentes acuerdan tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer Los Balances: Balance General del año 2016, el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en la Posición Financiera.
2. Conocer el informe de Gerente General y el Informe de Comisario.
3. Resolver sobre los resultados del ejercicio 2016.
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.

El Señor presidente dispone que se entre a conocer el orden del día aprobado.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General presenta a la Junta, para su conocimiento y aprobación los Estados de Situación Financiera de la Compañía, el Balance General al 31 de diciembre de 2016, El Balance de Resultados por el período comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre de 2016, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de cambios en la posición del Patrimonio.

Luego de la lectura de los documentos, que además han sido entregados a los accionistas con anterioridad, el señor Presidente pone a consideración de la Junta los documentos presentados y sugiere a la Junta los apruebe, moción que es apoyada por los partícipes. Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad, anotándose la abstención de los administradores.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Presidente solicita se de lectura a los informes de Gerente General e informe de Comisario.

Luego de la lectura el señor Presidente pone a consideración de la Junta los Documentos presentados, el Presidente sugiere que la Junta apruebe los informes,.

Sometida a votación, en forma individual, la moción es aprobada por unanimidad anotándose la abstención de los administradores.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El señor Presidente mociona que los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2016, luego de establecidas las reservas de ley y estatutarias, sean mantenidos en la cuenta de Reservas Facultativas.

El señor Presidente menciona que al no haber movimiento financiero no es procedente tratar el punto y pone a consideración de la Junta su moción. Sometida a votación, en forma individual la moción es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Pide la palabra el Dostoevsky Paredes y en calidad de participante propone que se elija como comisario principal al Sr Gandhi Paredes

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se constituyó la Junta, el señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la reunión se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y en constancia de lo cual lo suscriben todos los asistentes el mismo día de su celebración, a las 11h30.

