

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LAFAYETTE (DOUMET) C. LTDA.

- En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Mayo del año dos mil trece siendo las 11:00 horas (Once horas), en sus oficinas de la compañía ubicadas en la Calles Chimborazo 315 entre Luque y Aguirre, se encuentran presente los siguientes socios participativos de la compañía **LAFAYETTE C. LTDA.**

Mouin Georges Doumet Azar, propietario de 5029 participaciones de **0.0400 (4/100 de DÓLAR** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 201,16 (DOSCIENTOS UN CON 16/100 DÓLARES USA)**; Karam Georges Doumit Azar, propietario de 4.971 participaciones de **0.0400 (4/100 DÓLAR)** cada una de ellas, equivalente a **US\$ 198,84 (CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 84/100 DOLARES USA**

Los concurrentes, quienes representan la totalidad del Capital Social Participativo, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando en la Presidencia el titular Mouin Georges Doumet Azar y como Secretario el señor); Karam Georges Doumit Azar , Gerente General; se encuentra presente la Comisario Titular Señor Flavio Borbor Lino , quien ha sido convocada en forma especial e individual y como representantes de cada uno de los socios conforme, lo establecido en el artículo 6 del reglamento # 99.1.1.3.003.

La presidencia declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio del 2012
4. Distribución de las utilidades.
5. Nombramiento de autoridades.

Los socios acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1) INFORME DE GERENCIA

Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado por el Gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura, el informe es sometido a la consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores Socios, quedando como documento habilitante de esta Acta.

2) INFORME DE COMISARIO

El secretario da lectura al informe de Comisario presentado por el Señor Flavio Borbor Lino el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los Socios, quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a formar parte habilitante del Acta.

3) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO 2012

La Secretaria ha proporcionado copia del Balance al 31 de Diciembre del 2012 a todos los presentes, el cual es sometido a consideración de la sala y aprobado por unanimidad.

4) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:

Utilidad Neta Antes de Impuestos	
Y Participación de Trabajadores	\$ 791.00
Menos: 15% de Participación de Trabajadores	\$ (118.65)
Menos: Impuestos a la Renta	\$ (157.35)
Utilidad Neta Después de Participación de Trabajadores	\$ 515.00

En cuanto a este punto se aprueba lo solicitado y propuesto por el Gerente que pasen a formar parte de las reservas de la Compañía, quedando de la siguiente Manera

A Reserva Legal 20%	\$ 103,00
El Saldo a Reserva Facultativa 80%	\$ 412,00

5) NOMBRAMIENTOS DE AUTORIDADES

El presidente manifiesta que debe de haber un comisario Principal de conformidad con lo que establece la Ley, mocionando a la Señor Flavio Borbor Lino En el sentido de que sea el comisario principal por un periodo hasta Diciembre del 2013; esta moción es aceptada por la Sala y, en consecuencia, se elige a al Señor Flavio Borbor Lino , como comisario Principal de la Empresa, por el periodo hasta el 31 de diciembre de 2013.

No existiendo más puntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios concede un receso procediendo a la redacción de la presente Acta, solicitando que, en cumplimiento del Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Cías., se deje constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes, número de participaciones de los socios y votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la empresa;
- c) Informe de Gerencia;
- d) Informe de Comisario;
- e) Copia de la presente Acta dando fe de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los Socios anotados al inicio, por Secretaría se da lectura del Acta, la cual es aprobada con unanimidad y sin modificaciones. De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, además del Presidente firman la presente Acta todos los Socios, Asistentes y el Secretario, quien certifica, luego de lo cual el Presidente declara clausurada le Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la **COMPAÑÍA LAFAYETTE(DOUMET) C. LTDA** . Siendo las 12h30.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original del Acta de Junta General Ordinaria y universal de Socios de la **COMPAÑÍA LAFAYETTE (DOUMET) C. LTDA**. Celebrada al día 12 Mayo del 2013, el cual reposa en los respectivos archivos.- Lo certifico.-

KARAM GEORGES DOUMIT AZAR
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA
CEDULA DE IDENTIDAD # 0908606254

Guayaquil, 12 de Mayo del 2013