

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAVID TRADE
LTG CIA LTDA**

En el distrito metropolitano de Quito Capital de la República del Ecuador, Hoy día 28 de marzo de 2015, a las dieciséis horas de reúnen en la Sede Social de la Entidad, Ubicada en la Calle Julian Arbaiza, Parroquia Cotacollao, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, la Junta General Ordinaria de Accionistas conforme lo dispone el Art. 235 de la Ley de Compañías: a esta Junta asisten los Señores Accionistas:

- Miriam Elizabeth Bastidas Chasi
- Hugo Edwin Vivanco Maldonado

Se nombra como secretaria Ad-hoc a la Sra Lizeth Carrion, la indicada señora realiza la constatación de Quórum, Acto seguido se da lectura del Orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Lectura y Aprobación del acta anterior
3. Informe del Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero del año 2014
5. Clausura

DESARROLLO

1. **CONSTATACION DE QUORUM.-** Se procede a tomar lista y existe el quórum reglamentario conforme queda anotado.
2. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** El Sr. Presidente dispone que por secretaria se de lectura al acta anterior de Junta General, misma que leída se pone en consideración de la sala y es aprobada sin ninguna enmienda.
3. **INFORME DE GERENCIA.-** La Srta. Miriam Elizabeth Bastidas Chasi, da a conocer el informe financiero del año Dos mil catorce, que corresponde al periodo 01 de enero a 31 de Diciembre del 2014. Detalla que la empresa inicio sus actividades en el mes de noviembre del 2014, pese a esto se obtuvo una utilidad anual de \$ 13804,10 (mil ochocientos cuatro con 10/100 dolares americanos)
4. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014.-** El Sr. Presidente da la palabra a la Sra. Lizeth Carrion contadora de la empresa, quien da a conocer de manera resumida el Estado de Situación Financiera, indicando que la Empresa tiene un movimiento de ingresos de \$6703.28 (seis mil setecientos tres con 28/100) y los costos y gastos suma un valor de \$4899.18 (Cuatro mil ochocientos noventa y nueve con 18/100), por ende en el período 2014 la empresa termina con una utilidad de \$ 13804,10 (mil ochocientos cuatro con 10/100 dolares americanos) Este informe es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas y es aprobado por los presentes.
5. **CLAUSURA.-** Una vez tratados todos los puntos del orden del día y siendo las dieciocho horas con treinta minutos se da por concluida la Junta General, para constancia firma el Señor Presidente y Secretario AD-HOC que certifica.

