



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 Arbalaz, 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 Eliza beth 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. **CONSTATAION DE QUORUM.-** Se procede a tomar lista y existe el quórum reglamentario conforme queda a notado.
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.

INFORME DE GERENCIA.- La Sra. 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 2015. Detalla que la empresa inicio sus actividades en el periodo 2015 con la misión de incrementar sus ingresos, y se ha logrado cumplir una meta establecida en este periodo 2015.

En este año la empresa ha obtenido una utilidad neta de: \$ 3.886,92 (tres mil ochocientos ochenta y seis con 92/100 dólares americanos)

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 \$106.778,80 (ciento seis mil setecientos setenta y ocho con 80/100) y los costos y gastos suma un valor de \$102.891,88 (ciento dos mil ochocientos noventa y uno con 88/100), por ende en el periodo 2015 la empresa termina con una utilidad de \$3.886,92 (tres mil ochocientos ochenta y seis con 92/100 dólares americanos) Este informe es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas y es aprobado por los presentes.

Teléfonos - Dúto: 600-5643 / 0987628150

Dirección: Julian Arbalaz N542 y Pedro Cornejo, 3° Piso - Email: lavidtradeita@gmail.com

Junc

3. **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.


Hugo Edwin Vivanco

PRESIDENTE


Lizeth Carrion

SECRETARIO AD-HOC