

**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 29 de marzo del 2017, a las quince horas de reúnen en la Sede Social de la Entidad, Ubicada en la Calle Julián 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 2016
5. Clausura

**DESARROLLO:**

1. **CONSTATAACION 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 dieciséis, que corresponde al periodo 01 de enero a 31 de Diciembre del 2016. Detalla que la empresa inicio sus actividades en el periodo 2016 con la misión de incrementar sus ingresos, y se ha logrado cumplir con éste objetivo.  
En este año la empresa ha obtenido una utilidad neta de \$3.144,68 (Tres mil ciento cuarenta y cuatro con 68/100 dólares americanos) y como ingresos totales la suma de \$144.620,56 (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos veinte con 56/100 dólares americanos).

4. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2017.**- El Sr. Presidente da la palabra a la Sra. Lizeth Carrion, contadora general 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 \$144.620,56 (Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos veinte con 56/100) y los costos y gastos suma un valor de \$141.475,88 (Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco con 88/100), por ende en el periodo 2016, la empresa termina con una utilidad de \$3.144,68 (Tres mil ciento cuarenta y cuatro con 68/100). 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 diecisiete horas se da por concluida la Junta General, para constancia firma el Señor Presidente y Secretario AD-HOC que certifica.



Edwin Vivanco  
PRESIDENTE



Lizeth Carrion  
SECRETARIA AD-HOC