

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA LAVACAMORO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2017, siendo las 9H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Cristóbal Sandoval OE5-143 y Carlos Cabezas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

1. PRADO BAEZ RENE PATRICIO, que representa 44 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.
2. TORRES PERL CAMILO SAMUEL, que representa 356 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una de ellas.

Preside la Junta el señor Prado Báez Rene Patricio y actúa como secretario el señor Torres Perl Camilo Samuel.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de Universal, sin requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

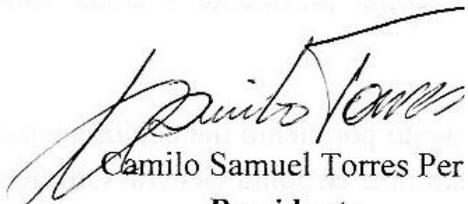
1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016

DESARROLLO:

1. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2016, por tanto los Balances del ejercicio económico 2016 se ven reflejados en cero.
2. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción

son aprobados: Balance anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los socios presentes.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada por los socios y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 9H45.



Camilo Samuel Torres Per
Presidente



René Patricio Prado Báez
Secretario