

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LMJR S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la compañía LMJR S.A. ubicada en la Calle Miguel H Alcívar y Av. Del Ejército, siendo las diez y siete horas (17h00) del día 12 de Abril de 2016.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Ec. Blanca Genith Castro Luzardo, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al Ing. José Andrés Quiroz Macías Gerente General, para que actúe en calidad de Secretario, en cumplimiento de lo que dispone el artículo décimo quinto de los estatutos de la compañía, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Universal de socios.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Universal los socios: La Ec. Blanca Genith Castro Luzardo propietaria de ochenta acciones, La Ing. Gabriela Monserrate Cevallos Castro propietaria de doscientos cuarenta acciones, constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta Universal de accionistas, previa convocatoria a esta Junta.

AGENDA:

Conocer y aprobar:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015;
- 2) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

A continuación el Sr. Secretario puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales, antes referidos

presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios acordaron por unanimidad;

- APROBAR LOS ESTADOS DE LA COMPAÑÍA LMJR S.A., CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta, una vez leído su contenido a los presentes, estos se afirman y ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios, siendo las cinco de la tarde (17H00) del mismo día.



Ing. José Andrés Quiroz Macías

C.I. 131286378-8

GERENTE GENERAL LMJR S.A.



Ec. Blanca Genith Castro Luzardo

C.I. 130200361-9

PRESIDENTE LMJR S.A.



Ing. Gabriela Monserrate Cevallos Castro

C.I. 131203334-1

ACCIONISTA LMJR S.A.