

LHOT CIA LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LHOT CIA LTDA.

En Quito, a los 4 (cuatro) días del mes de Mayo del dos mil dieciséis, en N37 Naciones Unidas TGM1 E3-39 Intersección Av. Amazonas., Quito- Ecuador , siendo las diez horas y quince minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía Lhot Cia. Ltda., a saber :1.- Sr. Luis Humberto Ormaza Torres, por sus propios derechos, propietario de 396 acciones ordinarias y nominativas , de un dólar de los Estados Unidos de América cada una : 2.-Srta Andrea Carolina Ormaza Jurado, por sus propios derechos propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representa el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular , la Srta Andrea Carolina Ormaza Jurado. y actúa como secretaria la señora Belgica Isabel Jurado Parra ,conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes , se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LHOT CIA. LTDA. Convocase a todos los accionistas de la Compañía LHOT CIA,LTDA. a la Junta General Ordinaria de Accionistas , que se llevará a cabo el día 04 de Mayo del 2016,a las 10h15 minutos, en el local ubicado en N37 Naciones Unidas TGM1 E3-39 Intersección Av. Amazonas., Quito -Ecuador, a fin de tratar:

- 1.- Conocer Y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

En el local de la compañía, esto es , N37 Naciones Unidas TGM 1e3-39 Intersección Av. Amazonas., Quito- Ecuador , se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el art.292 de la ley de Compañías.- Quito, 04 de Mayo del 2016.- Sr. Luis Humberto Ormaza Torres
.- Gerente General.-

LHOT CIA LTDA

Terminada la lectura de la convocatoria , el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse ,cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General para lo cual , toma la palabra el Gerente General de la Compañía Luis Humberto Ormaza Torres quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas , el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas , aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y veinte minutos , se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión , es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-



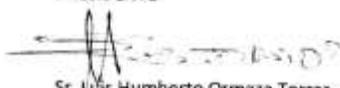
Srta. Andrea Carolina Ormaza J.

PRESIDENTE



Sra. Belgica Isabel Jurado Torres

SECRETARIO



Sr. Luis Humberto Ormaza Torres

SOCIO- GERENTE GENERAL