

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 Abril del dos mil dieciocho, en N37 Naciones Unidas TGM1 E3-39 intersección Av. Amazonas., Quito- Ecuador, siendo las nueve 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 constatado 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 Abril del 2018, a las 9h15 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 2017;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

En el local de la compañía, esto es, N37 Naciones Unidas TGM1 E3-39 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 Abril del 2018.- 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 2017.

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 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

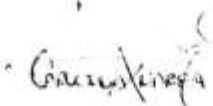
Seguidamente, el presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para 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 2017.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas , 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.-



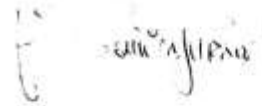
Sr. Luis Humberto Ormaza Torres

SOCIO- GERENTE GENERAL



Srta. Andrea Carolina Ormaza J.

SOCIO -PRESIDENTE



Sra. Belgica Isabel Jurado Torres

SECRETARIO