

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los veinte y trece días del mes de enero del 2017, siendo las doce del medio día, se reunieron en las oficinas de **L A - C O M P A Ñ I A - E C S.A.**, los siguientes accionistas:

- ALVAREZ JARAMILLO JUAN ANDRES 1712622289
- JARAMILLO SUBIA SOLEDAD GISELA 1705871760

Presidió la Junta la señora Soledad Jaramillo, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, el señor Juan Andrés Álvarez

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2016 expresados en los correspondientes estados financieros.
2. Lectura del Informe del Representante Legal
3. Lectura del Informe del Comisario

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del ejercicio 2016 y el dictamen del Comisario, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa a Diciembre de 2016

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad los referidos Balances y el Informe presentado por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 2:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.


Soledad Jaramillo
PRESIDENTE


Juan Andrés Álvarez
SECRETARIO