

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA LARCOTRÓNIC S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASIENTO A TRATAR.

PRESEDE LA SESION, EL ING. DAMIAN ALBERTO LARCO GÓMEZ EN CALIDAD DE GERENCIA GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA, EL SR. DORIS ANDERSON ANDRADE PALACIOS, DESPONDIENDO LA GERENCIA, QUE EL SR. SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCION</u>
LARCO GÓMEZ DAMIAN ALBERTO	60	60%	\$10
LARCO ALAYA KEVIN ALBERTO	25	25%	\$10
SANCHEZ ROSADO RICHARD MICHAEL	10	10%	\$10
MARIN MONCADA ERIC LEONH	5	5%	\$10

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. ESTABLECER QUE SE VA HACER CON LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
6. APROBAR LAS TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA COMPAÑIA.

RESULTADO:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2017 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

5. LAS UTILIDADES ORIGINALES EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2017, NO SE DISTRIBUIRAN POR EL MOMENTO.
6. APROBAR Y LLEVAR ACABO TODAS LAS TRANSACCIONES COMERCIALES ENTRE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA COMPAÑIA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECIBO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ING. LARCO GÓMEZ DAMIAN
ALBERTO
ACCIONISTA



SR. LARCO ALAVA KEVIN ALBERTO
ACCIONISTA



ING. SANCHEZ ROSADO RICHARD
MICHAEL
ACCIONISTA



ING. MORIN SIONCABA ERIC LENIN
ACCIONISTA



SR. BORIS ANDERSON ANDRADE
PALACIOS
SECRETARIO AD-HOC