

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**

Quito, 27 de febrero 2018

Siendo las 18:00 horas, y de acuerdo con la convocatoria realizada por el Gerente General, Ing. Joffre Orlando Arroyo Balseca, el 20 de febrero del presente, para realizar la Junta Extraordinaria de Socios, conforme a lo establecido en su parte al Art. 7mo.- Convocatorias de la constitución de la compañía LAVERIX CIA LTDA, se instala la Junta Extraordinaria de Socios en la ciudad de Quito, en la sala de reuniones de LAVERIX CIA LTDA, ubicada en las calles Av. 6 de Diciembre N33-32 y Bossano, edificio Torres Bossano, oficina 804, con el propósito de tratar según consta en la convocatoria el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Acta final de balances del ejercicio fiscal 2017
4. Revisión de Balances ejercicio fiscal 2017
5. Aprobación de Balances

**PUNTO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

El Gerente General de la compañía LAVERIX CIA LTDA, Ing. Joffre Orlando Arroyo Balseca, solicita al secretario que verifique la constatación del quorum. El secretario Ing. Rubén Miranda Silva indica que se cuenta con la presencia de los socios, Ing. Joffre Orlando Arroyo Balseca, Ing. Hernán Santiago Viscarra Andrade, Ing. Frank Rosales Muñoz, Ing. Rubén Miranda Silva, Ing. Leonel Vila Pérez con lo cual está presente el 100% del capital accionario.

**PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El Gerente General, pone a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General, solicita al Secretario proceder con el siguiente punto de orden del día

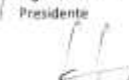
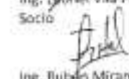
**PUNTO 3.- ACTA FINAL DE BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017**

El Ing. Joffre Orlando Arroyo Balseca, en su condición de Gerente General de la compañía LAVERIX CIA LTDA, realiza la presentación y análisis de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2017, entregados por el Contador de la compañía, el señor CPA, Luis Joffre Arroyo Zaporta, luego de lo cual manifiesta que no tiene observaciones a los mismos.

El Gerente General pone a consideración de los socios la aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2017, presentados en esta junta, los mismos que son aprobados por unanimidad. El Gerente General solicita que los balances aprobados se adjunten al Acta y que sean reportados al Servicio de Rentas Internas SRI.

Sin más puntos a ser tratados, El Gerente General da por terminado la sesión.

Para constancia de la presente, en su respectiva condición, firman en tres ejemplares iguales, los socios Hernán Santiago Viscarra Andrade, Joffre Orlando Arroyo Balseca, Frank Rosales Muñoz, Rubén Miranda Silva

  
Ing. Joffre Orlando Arroyo Balseca  
Gerente General  
Ing. Hernán Santiago Viscarra Andrade  
Presidente  
Ing. Frank Rosales Muñoz  
Socio  
Ing. Leonel Vila Pérez  
Socio  
Ing. Rubén Miranda Silva  
Secretario / Socio