

**LANGACUA S.A.**  
**GUAYAQUIL-ECUADOR**

**LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE LANGACUA S. A.**

**JUNTA GENERAL** : ORDINARIA  
**FECHA SESION** : 7 de marzo de 2017  
**CAPITAL SOCIAL** : US.6.000,00  
**TEMA** : conocer resultados Ejercicio Económico 2016  
**ASISTENTES** :

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b># DE ACCIONES</b>	<b>VALOR US\$</b>
ROLANI S.A.	105.000	US\$4.200,00
MARÍA LEONOR PECHARICH JAIME	25.000	1.000
JAVIER TAMARÍZ PECHARICH	5.000	200
CARLOS TAMARÍZ PECHARICH Representado por poder por la señora MARÍA LEONOR PECHARICH JAIME	5.000	200
MÓNICA TAMARÍZ NAHÓN, representada por poder por Diana Tamaríz Nahón	5.000	200
DIANA TAMARÍZ NAHÓN	5.000	200

  
**RODRIGO LANIADO ROMERO**  
**SECRETARIO JUNTA GENERAL**

**LANGACUA S.A.**  
**GUAYAQUIL-ECUADOR**

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "LANGACUA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de marzo 2017, siendo las 19:h05, en Robles 109 y Chambers, se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía LANGACUA S.A. las siguientes personas:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b># DE ACCIONES</b>	<b>VALOR US\$</b>
ROLANI S.A.	105.000	US\$4.200,00
MARÍA LEONOR PECHARICH JAIME	25.000	1.000
JAVIER TAMARÍZ PECHARICH	5.000	200
CARLOS TAMARÍZ PECHARICH, representado por su apoderada Ma. Leonor Pecharich Jaime	5.000	200
MÓNICA TAMARÍZ NAHÓN, representada por poder por Diana Tamariz Nahón	5.000	200
DIANA TAMARÍZ NAHÓN	5.000	200

Preside la sesión el señor Rodrigo Laniado de Wind, Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General.

La Presidencia pide que por Secretaría se constate el quórum correspondiente. Secretaría informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que se instalan en Junta General ordinaria. El Presidente por unanimidad declara legalmente instala la Junta General, y también, por unanimidad, acuerdan que el orden del día será:

- 1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2016;
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2016;
- 3.- Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016;
- 4.- Designar Comisario de la Compañía.
- 5.- Designar Auditor Externo

La presidencia pone a consideración el primer punto del orden del día:

**LANGACUA S.A.**  
**GUAYAQUIL-ECUADOR**

**1.- Conocer y Aprobar el Informe del Administrador por el Ejercicio Económico de 2016.-** Toma la palabra el señor Rodrigo Laniado Romero, Gerente General de LANGACUA S.A. quien expresa que la compañía durante el ejercicio 2016 reflejen una pérdida de (US\$.37.341,64)

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, "aprobado"; Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; y por unanimidad, aprueba el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico de 2016.

**2.- Conocer y Aprobar el Informe del Comisario por el Ejercicio Económico de 2016;** El señor Presidente expresa a los accionistas que, habiendo recibido el Informe del Comisario de la compañía, se pronuncie.

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, "aprobado"; Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; y por unanimidad se aprueba el Informe del Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico de 2016.

**3.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016;** Teniendo los accionistas los Estados Financieros del Ejercicio Económico se necesita se pronuncien sobre ellos.

UTILIDAD / PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	\$ (31,005.67)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	\$ (2,789.80)
IMPUESTOS DIFERIDOS NIIF Y OTROS	\$ (3,546.17)
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2015</b>	<b><u>\$ (37,341.64)</u></b>

**LANGACUA S.A.**  
**GUAYAQUIL-ECUADOR**

**REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO**

DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS

RESERVA FACULTATIVA

RESERVA LEGAL

PERDIDA ACUMULADA

\$ (37,341.64)

REINVERSION DE UTILIDADES

TOTAL

\$ (37,341.64)

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, "aprobado"; Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; La Junta, vista la aprobación del Informe del Comisario, aprueba, por unanimidad, el Balance general y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2016

**4.- Designar Comisario de la Compañía.** Finalmente, Rodrigo Laniado Romero propone a la Junta General se designe a la Cpa. SANDRA DENISE ESPINEL QUINDE como Comisario de la Compañía por un año y ratificar las gestiones por ella realizadas durante el ejercicio económico de 2016.

**RESOLUCION.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, "aprobado"; Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón, debidamente representado por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; La Junta General, por unanimidad, acepta la propuesta del señor Laniado y reelige a Cpa. SANDRA DENISE ESPINEL QUINDE como Comisario de la Compañía por un año y ratifica las gestiones por ella realizadas durante el ejercicio económico de 2016.

**5.- Designar Auditor Externo.-** Por secretaría se informa a los presentes sobre la necesidad de nombrar Auditor Externo, sugiriendo se mantenga

**LANGACUA S.A.  
GUAYAQUIL-ECUADOR**

los servicios de la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC CÍA. LTDA.

**RESOLUCIÓN.-** La Junta después de deliberar, toma votación a los señores accionistas presentes, quienes consignan sus votos: María Leonor Pecharich Jaime, "aprobado"; Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Mónica Tamariz Nahón, debidamente representada por su Apoderada señora Diana Tamariz Nahón "aprobado"; Javier Tamariz Pecharich "aprobado"; Carlos Tamariz Pecharich, debidamente representado por su apoderada señora María Leonor Pecharich Jaime "aprobado"; y Rolani S. A. representada por el Sr. Rodrigo Laniado Romero "aprobado"; La Junta General, por unanimidad procede a nombrar a la compañía VALAREZO & ASOCIADOS, VALASOC CÍA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia da un momento de receso para que Secretaría redacte el acta. Hecho esto, y con la concurrencia de las mismas personas se reinstala la sesión, y leída que les fue el acta, la aprueban por unanimidad, en señal de lo cual la suscriben, siendo las 19:h55 horas. La presidencia levanta la sesión.

**RODRIGO LANIADO DE WIND  
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

**RODRIGO LANIADO ROMERO  
SECRETARIO JUNTA GENERAL**

**LEONOR PECHARICH JAIME**

**DIANA TAMARIZ NAHÓN**

**MÓNICA TAMARIZ NAHÓN  
P.P. DIANA TAMARIZ NAHÓN**

**JAVIER TAMARIZ PECHARICH**

**CARLOS TAMARIZ PECHARICH  
p.p. Leonor Pecharich Jaime**

**RODRIGO LANIADO ROMERO  
ROLANI S.A.**