

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LUCYBACOF S.A.**

CELEBRADA EL 11 ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito en la Av. Eloy Alfaro N33-139 y Av. 6 de diciembre a los 11 días del mes de abril del año 2016, siendo 20H00 pm, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LUCYBACOF S.A. Según convocatoria del día 04 de abril del 2016. Actúa como Presidenta la señora María Dolores Baca Cobo y como secretaria Ad-hoc el señor Alejandro Polit Dueñas, de inmediato se precede a constatar el quórum y a los accionistas asistentes - Se encuentran presentes los siguientes accionistas: La Señora María Dolores Baca Cobo, con 8.400 acciones de un valor de \$ 1.00 dólar cada una que representa el 30% de capital suscrito y pagado, y el señor Alejandro Polit Dueñas con 19.320 acciones de un valor de \$ 1.00 cada una representa el 69 % del capital suscrito y pagado. Se deja constancia de la presencia de la comisaria de la compañía la señora Mónica Suarez de López.

Encontrándose reunido el 99 % del capital social de la compañía, de inmediato la señora María Dolores Baca, dispone que se dé lectura a la Convocatoria. El secretaria ad-hoc así procede.

El texto de la convocatoria expresa:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCYBACOF S.A.

CONVOCATORIA

Se le convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Lucybacof S.A., que se realizara el día 11 de abril del año 2016, a las 20h00 pm, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Av. Eloy Alfaro N33-139 y Av. 6 de diciembre con el fin de resolver el siguiente orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia de año 2015

3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2015

Los documentos que se conocerán en la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, cuya dirección se registró al inicio.

Atentamente.- Martin Jácome Polit Gerente General

DESARROLLO

Una vez leída la convocatoria, la señora Presidenta dispone que se pase a tratar los puntos según el orden del día.

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015

El señor Martin Jácome Polit, presenta la información financiera de la empresa y a su vez manifiesta que los ingresos obtenidos fueron por los servicios Administrativos y Asesoría Financiera que ofreció durante el año, obteniendo una pequeña utilidad.

Con estas acotaciones, la señora María Dolores Baca, solicita a los asistentes la aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2015

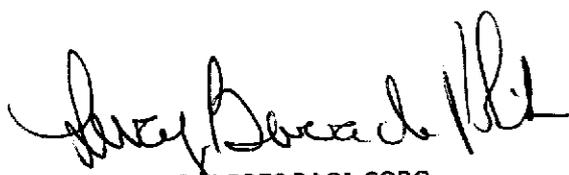
Una vez que la junta conoce el informe, es puesto en consideración de la junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2015.

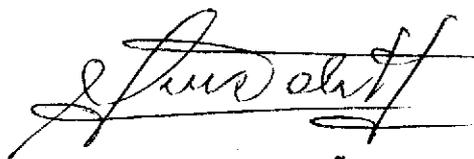
Por secretaria se da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado por la junta.

De esta manera se termina la sesión y de inmediato la señora Presidenta concede un tiempo necesario de receso para la redacción de la presente junta.

Una vez realizada la junta, se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. De esta manera se levanta la junta siendo las 20H30 pm



MARIA DOLORES BACA COBO
C.I.: 170275853-1
PRESIDENTA-ACCIONISTAS



ALEJANDRO POLIT DUEÑAS
C.I.: 170378754-7
SECRETARIO-ACCIONISTA



MONICA SUAREZ DE LOPEZ
C.I.: 170601208-3
COMISARIA