

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "LAI LAI CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, al 13 días del mes de abril del 2017, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre N49-110 y Cucardas, de esta ciudad de Quito, siendo las 10H00, se reúnen los socios señores: **GALO ALBERTO CAMPAÑA CHUM**, propietario de una aportación de 352.00 Dólares de U.S.A.; y, **JUAN PABLO CAMPAÑA CHUM**, propietario de una aportación de 8.00 Dólares de U.S.A.. Los socios representan el noventa por ciento del capital social de "LAI LAI CIA. LTDA", al estar reunido el noventa por ciento del capital social en la Compañía, la Junta se declara como válida, en tal virtud resuelven instalarse para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio cortados al 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2016.

La Junta es dirigida por el Sr. Galo Campaña Chum, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario delegado el Gerente General de la Compañía señor Galo Campaña Karolys. Luego de instalada la Junta en legal forma, por disposición del Presidente se da lectura al orden del día y se procede a tratar la agenda:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2016.

El señor Gerente da lectura a su informe; y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio cortados al 31 de diciembre de 2016.

Una vez revisados los estados financieros son aprobados por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2016.

La compañía LAI LAI CIA. LTDA. en el ejercicio económico 2016 presenta una utilidad operativa de \$ 44.658 y una pérdida integral de \$ 43.446, se establece que dicha pérdida es debido a los gastos administrativos, al registro de la participación de la compañía en asociadas a su valor razonable o valor proporcional patrimonial y a la reversión de los impuestos diferidos por ajustes de VNR en inventarios, dicho registro decremento a los ingresos por \$88.798 de conformidad con el estado de resultados. Los socios deciden, debido a que el resultado es negativo, apoyar al señor Gerente General para que desarrolle satisfactoriamente sus funciones y así poder revertir estos resultados en este nuevo año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al acta, hecho lo cual se aprueba por unanimidad a las 11h00 a.m.

SR. GALO CAMPAÑA CHUM.
SOCIO-PRESIDENTE

SR. JUAN PABLO CAMPAÑA
SOCIO

SR. GALO CAMPAÑA KAROLYS
Gerente General – Secretario de Junta