

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**  
**LAKEPROJECT CIA. LTDA.**  
**CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de abril del 2015, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **LAKEPROJECT CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **LEON REMACHE LUIS ALFREDO**, de estado civil soltero, de ocupación ingeniero en administración de empresas; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150040589-7, socio de la compañía representando a trescientas sesenta (360) participaciones.

El señor **GOMEZ LEON LUIS**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 060183149-8, socio de la compañía representando a veinte (20) participaciones.

La señora **LEON YEPEZ KELLY VALERIA**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210098702-9, socio de la compañía representando a veinte (20) participaciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **LEON REMACHE LUIS ALFREDO** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señora **LEON YEPEZ KELLY VALERIA**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIIF del año 2014, de la compañía, **LAKEPROJECT CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



**LEON REMACHE LUIS ALFREDO**  
C.C. 150040589-7



**GOMEZ LEON LUIS**  
C.C. 060183149-8



**LEON YEPEZ KELLY VALERIA**  
C.C. 210098702-9