

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Cuatro días del mes de Abril del Dos Mil Diecisiete a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía LAVINO S.A. , situada en la calles GENERAL FRANCO 117 Y MALECÓN se reúnen los ACCIONISTAS señores: **ORELLANA JARA SEGUNDO REINALDO, ORELLANA RIVERA NATHALIA VERÓNICA Y RIVERA MANZILLA NARCISA LUCIA**; integrante del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; constituye una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Dieciseis.

Actúa como Presidente el **SR. ORELLANA JARA SEGUNDO REINALDO** , y como Secretario la Sra. **DORIS DORA MORBIONI**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral , Estado de Situación Financiero, Estado Flujo de Efectivo Método Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, en la que no tubo movimiento alguno.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Diecisiete, recae en la Persona del Sr. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



SEGUNDO ORELLANA JARA

PRESIDENTE



JOSÉ ORELLANA RIVERA

SECRETARIO