

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LACIPC ECUADOR CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 1 de abril de 2016, a las 10H00, en el primer piso del Edificio "Torre Carolina", ubicado en la Calle Rumipamba E2324 y Ave. Amazonas, se encuentra el señor Jorge Alberto Saltos Cornejo, en su calidad de apoderado de LACIPC BAHAMAS HOLDING & PURCHASING AGENT LTD y LACIPC BAHAMAS HOLDING LTD, compañías que son las únicas SOCIAS de la compañía **LACIPC ECUADOR CIA. LTDA.** y constituyen el cien por ciento del capital social de la compañía.

Las compañías indicadas representan al cien por ciento de los SOCIOS y del capital social de la compañía **LACIPC ECUADOR CIA. LTDA.**, tal como se demuestra del siguiente cuadro:

Socio	Capital Suscrito (\$USD)	Valor de las Participaciones (\$USD)	Número de Participaciones	Porcentaje de Participación
LACIPC BAHAMAS HOLDING & PURCHASING AGENT LTD	200,00	1.00	200	50 %
LACIPC BAHAMAS HOLDING LTD.	200,00	1.00	200	50 %
TOTAL	400,00		400	100 %

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de SOCIOS de la compañía **LACIPC ECUADOR CIA. LTDA.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2015.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).**
- 3. Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2015.**

Los SOCIOS manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúa el señor Fernando Torres como Secretario, en su calidad de Gerente General de la compañía; y, actúa el señor Jorge Saltos, como Presidente de la Compañía.

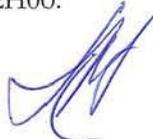
Se deja constancia que el Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, el Secretario llamará alfabéticamente a cada uno de los SOCIOS, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día: **“Conocimiento y aprobación de la gestión del Gerente General del año 2015”**.- Toma la palabra el señor Gerente General y da lectura a su informe de labores del año 2015. El informe, luego de una breve deliberación, es aprobado sin observaciones y por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: **“Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros)”**.- El Gerente General pone a consideración de los SOCIOS presentes los estados financieros del año 2015, compuestos de estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros; los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

Finalmente se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día: **“Tratamiento sobre los resultados obtenidos en el año 2015”**.- El Gerente General toma la palabra nuevamente y menciona que los Resultados del ejercicio ascienden a US\$ 15.868,92 por lo que propone sean mantenidas en la Compañía para fortalecer el patrimonio de la misma. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, aprobar que las utilidades sean acumuladas y no se distribuyan.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los SOCIOS para constancia de lo cual firman en su calidad de SOCIOS, Presidente Ad – Hoc y el Secretario, respectivamente. Se clausura la sesión a las 12H00.



Jorge Saltos
Presidente Ad – Hoc



Jorge Saltos
p. LACIPC BAHAMAS HOLDING & PURCHASING AGENT LTD
Socio



Jorge Saltos
p. LACIPC BAHAMAS HOLDING LTD.

Socio



Fernando Torres
Secretario